

| CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1068-3 NO EXERCÍCIO DE 2026 - TABELA SUS |                               |                     |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| DATA                                                                                 | HISTÓRICO                     | VALOR A<br>DEVOLVER | VALOR<br>DEVOLVIDO | SALDO      |
| 08/07/2026                                                                           | JUROS MED CENTER NF 12351     | 27,41               |                    | - 27,41    |
| 08/07/2026                                                                           | JUROS MULT PLAST NF 8563      | 88,56               |                    | - 115,97   |
| 13/07/2026                                                                           | JUROS APOIO COTAÇÕES NF 39007 | 20,59               |                    | - 136,56   |
| 13/07/2026                                                                           | JUROS ULTRAGAZ NF 99679       | 1.456,74            |                    | - 1.593,30 |
| 14/07/2026                                                                           | JUROS SUPERMED NF 992938      | 365,09              |                    | - 1.958,39 |
|                                                                                      |                               |                     |                    | - 1.958,39 |
| SALDO A DEVOLVER EM 31/07/2026                                                       |                               |                     |                    | - 1.958,39 |

---

Gilberto Bruza Neto  
Presidente