

### QUADRO RESUMO

| TIPO                   | Nº     | Saldo em 31/12/2019 |
|------------------------|--------|---------------------|
| Conta Corrente         | 878-8  | 0,00                |
| Conta Investimento     | 878-8  | 279.130,98          |
| Caixa na unidade       | -      | 2.500,00            |
| SUB TOTAL              |        | 281.630,98          |
|                        |        |                     |
| Cheques em compensação | 308398 | 947,62              |
|                        | 308403 | 499,00              |
|                        | 308406 | 918,16              |
|                        | 308412 | 419,16              |
|                        | 308413 | 6.725,28            |
| TOTAL                  |        | 9.509,22            |
|                        |        |                     |
| Outros                 |        | 0,00                |
|                        |        |                     |
| <b>TOTAL</b>           |        | <b>272.121,76</b>   |

*Observações:*

*Cada linha deverá corresponder a uma conta (inserir quantas linhas forem necessárias).*

*Na hipótese de inexistência de saldo em caixa na unidade, informar.*

*Outras informações deverão ser lançadas na linha "outros" (uma linha para cada hipótese) e justificar.*

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL C/C 878-8

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| Saldo do Extrato em 31/12/19 | R\$ | -        |
| (-) Cheques não Compensados  | R\$ | 9.509,22 |

### RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

| DATA         | CHEQUE | FAVORECIDO                         | VALOR               |
|--------------|--------|------------------------------------|---------------------|
| 07/11/2019   | 308398 | RONALDO QUEIROZ                    | R\$ 947,62          |
| 11/11/2019   | 308403 | RONALDO QUEIROZ                    | R\$ 499,00          |
| 06/12/2019   | 308406 | RONALDO QUEIROZ                    | R\$ 918,16          |
| 20/12/2019   | 308412 | RONALDO QUEIROZ                    | R\$ 419,16          |
| 27/12/2019   | 308413 | 4º VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO | R\$ 6.725,28        |
| <b>TOTAL</b> |        |                                    | <b>R\$ 9.509,22</b> |

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| FUNDO FIXO           | R\$ | 2.500,00   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 279.130,98 |



03/01/2020 14:20:59

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Oilampo

Agência 1911-9  
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**ES Automático Empres - CNPJ:05 AUTOCLÁTICO EMPRES**

| Data       | Descrição            | Valor        | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor unit. | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 447.873,12   |                      |           | 44.937,965733    |             |                |
| 02/12/2019 | RESGATE              | 223.503,03   |                      |           | 22.423,869491    | 9,967192776 | 22.514,096242  |
|            | Aplicação 06/11/2019 | 223.503,03   |                      |           | 22.423,869491    |             |                |
| 03/12/2019 | RESGATE              | 45.059,39    |                      |           | 4.520,433140     | 9,967936391 | 17.993,663102  |
|            | Aplicação 06/11/2019 | 45.059,39    |                      |           | 4.520,433140     |             |                |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 62.922,19    |                      |           | 6.312,035557     | 9,968605124 | 11.681,627545  |
|            | Aplicação 06/11/2019 | 62.922,19    |                      |           | 6.312,035557     |             |                |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 28.982,89    |                      |           | 2.907,229496     | 9,969247366 | 8.774,398049   |
|            | Aplicação 06/11/2019 | 28.982,89    |                      |           | 2.907,229496     |             |                |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO            | 5.668.887,63 |                      |           | 568.597,866464   | 9,969941789 | 577.372,264513 |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 347.201,45   |                      |           | 34.822,269901    | 9,970672532 | 542.549,994612 |
|            | Aplicação 06/11/2019 | 87.486,65    |                      |           | 8.774,398049     |             |                |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 259.714,80   |                      |           | 26.047,871852    |             |                |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 1.132.570,32 |                      |           | 113.581,659434   | 9,971419027 | 428.968,335178 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 1.132.570,32 |                      |           | 113.581,659434   |             |                |
| 11/12/2019 | RESGATE              | 35.332,85    |                      |           | 3.543,189423     | 9,972046589 | 425.425,145755 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 35.332,85    |                      |           | 3.543,189423     |             |                |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 94.806,05    |                      |           | 9.506,492751     | 9,972768347 | 415.918,653004 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 94.806,05    |                      |           | 9.506,492751     |             |                |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 58.103,81    |                      |           | 5.825,976795     | 9,973230592 | 410.092,676209 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 58.103,81    |                      |           | 5.825,976795     |             |                |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 191.157,51   |                      |           | 19.166,049758    | 9,973756325 | 390.926,626451 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 191.157,51   |                      |           | 19.166,049758    |             |                |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 40.725,21    |                      |           | 4.083,031149     | 9,974258955 | 386.843,595302 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 40.725,21    |                      |           | 4.083,031149     |             |                |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 22.089,39    |                      |           | 2.214,520647     | 9,974795237 | 384.629,074655 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 22.089,39    |                      |           | 2.214,520647     |             |                |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 37.122,30    |                      |           | 3.721,442021     | 9,975246097 | 380.907,632634 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 37.122,30    |                      |           | 3.721,442021     |             |                |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 3.416.572,84 |                      |           | 342.488,069468   | 9,975742645 | 38.419,563166  |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 3.416.572,84 |                      |           | 342.488,069468   |             |                |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 113.817,29   |                      |           | 11.408,811227    | 9,976262008 | 27.010,751939  |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 113.817,29   |                      |           | 11.408,811227    |             |                |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 290.574,86   |                      |           | 29.124,851942    | 9,976869945 | 56.135,603881  |
| 26/12/2019 | RESGATE              | 462.695,43   |                      |           | 46.374,528858    | 9,977361310 | 9.761,075023   |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 269.496,03   |                      |           | 27.010,751939    |             |                |
|            | Aplicação 24/12/2019 | 193.199,40   |                      |           | 19.363,776919    |             |                |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO            | 42.305,26    |                      |           | 4.239,935843     | 9,977806637 | 14.001,010866  |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 129.783,82   |                      |           | 13.006,615502    | 9,978292968 | 994,395364     |
|            | Aplicação 24/12/2019 | 97.398,87    |                      |           | 9.761,075023     |             |                |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 32.384,95    |                      |           | 3.245,540479     |             |                |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 9.922,90     |                      |           | 994,395364       |             | 994,395364     |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 447.873,12   |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.001.767,75 |
| RESGATES (-)         | 6.442.445,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.727,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.727,80     |
| SALDO ATUAL =        | 9.922,90     |

Valor em R\$

29/11/2019 9,966475190  
31/12/2019 9,978828345

#### Rentabilidade

No mês 0,1239  
No ano 2,2685  
Últimos 12 meses 2,2685

#### RF Ref DI Vto - CNPJ RF REF DI Vto

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 135.993,43 |                      |           | 14.472,482039    |             |             |
| 27/12/2019 | RESGATE              | 136.402,34 |                      |           | 14.472,482039    | 9,424944528 |             |
|            | Aplicação 16/10/2019 | 136.402,34 |                      |           | 14.472,482039    |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                      |           |                  |             |             |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 135.993,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 136.402,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 408,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 408,91     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

#### Valor da Cota

29/11/2019 9,396690200  
31/12/2019 9,427856532

#### Rentabilidade

No mês 0,3316  
No ano 5,4289  
Últimos 12 meses 5,4289

#### RF Ref DI Fto Agil - CNPJ RF Ref DI Fto Agil

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade de cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 211.046,05 |                      |           | 43.327,999418       |             |               |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 17.698,63  |                      |           | 3.624,853823        | 4,882577578 | 39.703,145595 |
|            | Aplicação 24/10/2018 | 17.698,63  |                      |           | 3.624,853823        |             |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 193.954,59 |                      |           | 39.703,145595       |             | 39.703,145595 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 211.046,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 17.698,63  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 607,17     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 607,17     |
| SALDO ATUAL =        | 193.954,59 |

#### Valor da Cota

29/11/2019 4,870892956  
31/12/2019 4,885118896

#### Rentabilidade

No mês 0,2920  
No ano 4,9112  
Últimos 12 meses 4,9112

#### RF CP Empresa Agil - CNPJ RF CP EMPRESA Agil

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 631.750,20 |                      |           | 203.135,903273   |             |                |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 287.388,24 |                      |           | 92.156,421926    | 3,118483053 | 110.979,481347 |
|            | Aplicação 27/05/2019 | 287.388,24 |                      |           | 92.156,421926    |             |                |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 271.000,00 |                      |           | 86.862,533913    | 3,119872145 | 24.116,947434  |
|            | Aplicação 27/05/2019 | 271.000,00 |                      |           | 86.862,533913    |             |                |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 75.253,49  |                      |           | 24.116,947434    |             | 24.116,947434  |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 631.750,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 558.388,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.891,53   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.891,53   |
| SALDO ATUAL =        | 75.253,49  |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,109987912 |
| 31/12/2019 | 3,120357012 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3334 |
| No ano           | 5,4159 |
| Últimos 12 meses | 5,4159 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310313595814378  
03/01/2020 14:09:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Data       | Código | Descrição                              | Valor               | Saldo         |
|------------|--------|----------------------------------------|---------------------|---------------|
| 29/11/2019 | 0000   | 00000 Saldo Anterior                   |                     | 3,00 C 0,00 C |
| 02/12/2019 | 1911   | 99026 Transferência enviada            | 662.905.000.085.553 | 2.830,50 D    |
|            |        | 02/12 2905 85553-7 AMPLONED LTDA       |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.201             | 524,07 D      |
|            |        | 033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.202             | 6.101,62 D    |
|            |        | 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.203             | 581,65 D      |
|            |        | 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL  |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.204             | 1.050,00 D    |
|            |        | 033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.205             | 3.360,00 D    |
|            |        | 237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS  |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.206             | 276,00 D      |
|            |        | 341 6326 008249021001200 NORTE SALINEI |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.207             | 571,00 D      |
|            |        | 237 1336 007734202000106 M.M. BRASIL C |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.208             | 1.524,20 D    |
|            |        | CALVO COML IMP E EXP LTDA              |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.209             | 3.644,59 D    |
|            |        | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.210             | 1.125,00 D    |
|            |        | SANTO ELIAS P A LTDA                   |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.211             | 10.478,13 D   |
|            |        | CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.212             | 8.310,00 D    |
|            |        | FG FARMA GOIAS                         |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.213             | 23.736,98 D   |
|            |        | PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA   |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.214             | 357,15 D      |
|            |        | CAPITAL COMERCIO R LTDA                |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.215             | 585,60 D      |
|            |        | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.216             | 2.900,00 D    |
|            |        | BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A          |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.217             | 4.300,00 D    |
|            |        | COMERCIAL 3 ALBE LTDA                  |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.218             | 663,56 D      |
|            |        | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.219             | 2.980,00 D    |
|            |        | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.220             | 814,78 D      |
|            |        | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.221             | 1.054,91 D    |
|            |        | HMA PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME         |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.222             | 3.930,00 D    |
|            |        | MALTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.223             | 3.757,97 D    |
|            |        | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD         |                     |               |
| 02/12/2019 | 0000   | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.224             | 1.484,00 D    |
|            |        | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    |                     |               |

|            |      |                                                                     |         |             |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS         | 120.225 | 19.705,17 D |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL | 120.226 | 372,84 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   | 120.227 | 1.889,22 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CBS MEDICO CIENTIFICA S/A              | 120.228 | 1.314,70 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO | 120.229 | 435,00 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA | 120.230 | 599,16 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         | 120.231 | 5.119,18 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         | 120.232 | 575,00 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         | 120.233 | 360,00 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         | 120.234 | 1.426,48 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         | 120.235 | 3.696,00 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         | 120.236 | 2.745,46 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME         | 120.237 | 3.217,80 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>GRIFOLS BRASIL LTDA                    | 120.238 | 1.540,00 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>INFORHELP INFORMATICA LTDA             | 120.239 | 453,12 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>M N P C C P H EIRELI                   | 120.240 | 5.622,36 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO             | 120.241 | 1.045,42 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS         | 120.242 | 744,00 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL | 120.243 | 216,58 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E | 120.244 | 421,12 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SODROGAS DISTR DE MEDICAMENTOS         | 120.245 | 6.728,16 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ACERTTA DISTRIBUIDORA H LTDA           | 120.246 | 1.054,91 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC | 120.247 | 1.390,40 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BIOMEDICAL                             | 120.248 | 2.360,00 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CBS MEDICO CIENTIFICA S/A              | 120.249 | 286,29 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         | 120.250 | 678,00 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DCA ETIQUETAS I C S B EIR              | 120.251 | 336,80 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DCA ETIQUETAS I C S B EIR              | 120.252 | 183,00 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>EUROFARMA LABORATORIOS SA              | 120.253 | 10.044,00 D |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO          | 120.254 | 16.228,80 D |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>GENESIO A MENDES & CIA LTDA            | 120.255 | 3.558,96 D  |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>GIMAWA COMERCIAL LTDA                  | 120.256 | 922,65 D    |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto                                           | 120.257 | 3.964,84 D  |

|            |      |       |                                        |                     |                     |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |      |       | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA        |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.258             | 7.457,00 D          |
|            |      |       | IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA         |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.259             | 476,58 D            |
|            |      |       | LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA    |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.260             | 7.230,00 D          |
|            |      |       | M FORMIGONI COMERCIAL LTDA             |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.261             | 810,00 D            |
|            |      |       | MARCO A S V R PRODUTOS LIMPEZA         |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.262             | 571,50 D            |
|            |      |       | MEDEIROS M M EL H EIRELI EPP           |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.263             | 748,20 D            |
|            |      |       | POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS         |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.264             | 588,00 D            |
|            |      |       | PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME         |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.265             | 1.211,59 D          |
|            |      |       | TOTVS S A                              |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.266             | 1.742,12 D          |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.267             | 4.786,70 D          |
|            |      |       | GABISA MEDICAL INTERNAT S/A            |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.268             | 11.444,10 D         |
|            |      |       | PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP      |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 803.361.100.048.515 | 1,37 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 02/12/2019          |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 803.361.100.048.516 | 1,37 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 02/12/2019          |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 803.361.100.048.517 | 1,37 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 02/12/2019          |                     |                     |
| 02/12/2019 | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 228.803,93 C 0,00 D |
| 03/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada                  | 661.645.000.007.371 | 130,11 D            |
|            |      |       | 03/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS       |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.301             | 229,92 D            |
|            |      |       | 341 8454 048148076000195 METALURGICA I |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.302             | 1.072,80 D          |
|            |      |       | ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA       |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.303             | 1.230,02 D          |
|            |      |       | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.304             | 1.366,60 D          |
|            |      |       | CORANTE TINTAS                         |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.305             | 273,40 D            |
|            |      |       | GRANO ALIMENTOS S/A                    |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.306             | 8.625,30 D          |
|            |      |       | IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA              |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.307             | 13.587,00 D         |
|            |      |       | ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME      |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.308             | 935,00 D            |
|            |      |       | JETFRIO REFRIGERACAO LTDA              |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.309             | 600,00 D            |
|            |      |       | M.A.SOARES MOVEIS -ME                  |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.310             | 2.335,00 D          |
|            |      |       | MARTA HELOIZA PONCE ME                 |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.311             | 1.383,00 D          |
|            |      |       | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.312             | 380,30 D            |
|            |      |       | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD         |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.313             | 454,56 D            |
|            |      |       | NESTLE BRASIL LTDA                     |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.314             | 9,60 D              |
|            |      |       | NESTLE BRASIL LTDA                     |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.315             | 371,04 D            |
|            |      |       | NESTLE BRASIL LTDA                     |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.316             | 73,88 D             |
|            |      |       | NESTLE BRASIL LTDA                     |                     |                     |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.317             | 1.248,00 D          |

|            |      |       |                                        |                     |                    |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |      |       | P G B DA SILVA COMERCIAL DE ROLAMENTOS |                     |                    |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.318             | 1.106,19 D         |
|            |      |       | POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP         |                     |                    |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.319             | 576,00 D           |
|            |      |       | POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP         |                     |                    |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.320             | 8.536,00 D         |
|            |      |       | PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA         |                     |                    |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.321             | 40,00 D            |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 03/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.371.200.178.046 | 1,37 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 03/12/2019          |                     |                    |
| 03/12/2019 | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 49.069,39 C 0,00 C |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.401             | 165,59 D           |
|            |      |       | TOP SERVICE DISTRIBUIDORA              |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.402             | 809,40 D           |
|            |      |       | TATUAPE - PRODUTOS MEDICOS E H         |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.403             | 627,20 D           |
|            |      |       | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU         |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.404             | 354,00 D           |
|            |      |       | CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT         |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.405             | 2.485,55 D         |
|            |      |       | CHIESI FARMACEUTICA LTDA               |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.406             | 16.704,00 D        |
|            |      |       | CHIESI FARMACEUTICA LTDA               |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.407             | 717,42 D           |
|            |      |       | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.408             | 1.332,00 D         |
|            |      |       | COMERCIAL BONFRAM DE ALIMENTOS LTDA    |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.409             | 2.013,95 D         |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.410             | 601,53 D           |
|            |      |       | COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA           |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.411             | 5.011,50 D         |
|            |      |       | EUROFARMA LABORATORIOS SA              |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.412             | 1.950,00 D         |
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.413             | 7.065,35 D         |
|            |      |       | GRAFICA MALAQUIAS LTDA. - EPP          |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.414             | 831,80 D           |
|            |      |       | J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.        |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.415             | 4.590,00 D         |
|            |      |       | MEDICAL FRANCO M E M HOSPITAL          |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.416             | 1.233,50 D         |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.417             | 1.779,50 D         |
|            |      |       | SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.418             | 10.980,20 D        |
|            |      |       | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.419             | 651,40 D           |
|            |      |       | SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA          |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.420             | 2.978,30 D         |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.421             | 20,00 D            |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 04/12/2019 | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 62.902,19 C 0,00 C |
| 05/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada                  | 661.645.000.007.371 | 117,84 D           |
|            |      |       | 05/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS       |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.501             | 1.338,67 D         |
|            |      |       | KATEK SOLUCOES E I LTDA                |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.502             | 697,83 D           |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.503             | 697,83 D           |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.504             | 1.086,30 D         |
|            |      |       | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL        |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.505             | 2.389,45 D         |
|            |      | A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO          |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.506             | 481,00 D           |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.507             | 9.142,00 D         |
|            |      | ALIANCA COMERCIO M H LTDA              |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.508             | 1.209,59 D         |
|            |      | ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA       |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.509             | 424,72 D           |
|            |      | BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD         |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.510             | 746,58 D           |
|            |      | CAPITAL COMERCIO R LTDA                |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.511             | 756,10 D           |
|            |      | CASA MIMOSA-HIDRAULICA E ACABAMENTOS L |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.512             | 958,46 D           |
|            |      | ESPACIAL SUP ESC INF LTDA              |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.513             | 3.636,90 D         |
|            |      | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA         |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.514             | 357,60 D           |
|            |      | LED PAPEIS PERSONALIZADOS              |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.515             | 812,73 D           |
|            |      | LEITESOL IND COM SA                    |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.516             | 356,32 D           |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.517             | 2.510,15 D         |
|            |      | SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORTACAO E C |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.518             | 396,31 D           |
|            |      | BANCO SOFISA S/A                       |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.519             | 336,00 D           |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boieto              | 120.520             | 451,00 D           |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 05/12/2019 | 0000 | 00000 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 22.922,55 C 0,00 C |
| 06/12/2019 | 0386 | 99015 Transfer?ncia recebida           | 550.386.000.114.338 | 22.931,50 C        |
|            |      | 06/12 0386 114338-7 PP ADMINISTRAC     |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 14175 TED Devolvida                    | 700.005             | 245,34 C           |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 14134 Devolu??o                        | 103.400.800.080.707 | 1.120,42 C         |
|            |      | 000003450                              |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 14138 Ordem Banc?ria                   | 201.912.050.041.068 | 10.865,350,00 C    |
|            |      | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                    |
| 06/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 660.018.000.081.079 | 960,11 D           |
|            |      | 06/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ      |                     |                    |
| 06/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 661.815.000.034.496 | 1.111,74 D         |
|            |      | 06/12 1315 34496-6 SERGIO V S AZE      |                     |                    |
| 06/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 663.424.000.105.143 | 1.247,50 D         |
|            |      | 06/12 3424 105143-1 ANDREA PATRICI     |                     |                    |
| 06/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 663.926.000.001.064 | 2.467,68 D         |
|            |      | 06/12 3926 1064-2 ZILMA APARECID       |                     |                    |
| 06/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 665.953.000.301.708 | 5.000,00 D         |
|            |      | 06/12 5953 301708-7 JAIRO OLIVEIRA     |                     |                    |
| 06/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 666.761.000.902.957 | 563,90 D           |
|            |      | 06/12 6761 902957-5 CRISTINA DOS S     |                     |                    |
| 06/12/2019 | 1911 | 99026 Transferido para Poupan?a        | 666.868.510.006.350 | 438,85 D           |
|            |      | 06/12 6868 510006350-1 LARISSA L RODR  |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento               | 19.690              | 1.120,42 D         |
| 06/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento               | 19.691              | 7.017,65 D         |
| 06/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento               | 19.692              | 3.661,38 D         |
| 06/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento               | 19.693              | 55.583,72 D        |
| 06/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento               | 19.694              | 4.069.765,56 D     |
| 06/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento               | 19.695              | 262.264,06 D       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.601             | 739,00 D           |
|            |      | 104 2871 026016265000171 ELIAS CAYRES  |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.602             | 148,40 D           |
|            |      | 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL  |                     |                    |

|            |      |                                                                           |         |            |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3809 77752171549 ADELIA BATISTA MA | 120.603 | 1.191,42 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3809 37254239893 SILVIA GERALDO SA | 120.604 | 1.117,25 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 1770 37018320801 GUILHERME HENRIQU | 120.605 | 1.117,25 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3681 13553523719 THUANI MARIA NOVA | 120.606 | 5.539,02 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0040 36667531837 GABRIEL MORETTI C | 120.607 | 2.900,72 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0040 36393523867 KARINA RUIZ DE MO | 120.608 | 2.900,72 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8484 39772409860 LUCAS HENRIQUE SA | 120.609 | 958,90 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 9179 09014129459 MARINA DANTAS HEN | 120.610 | 2.007,36 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6339 23619382867 LIMBERG DANIEL CA | 120.611 | 1.320,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1019 95716246320 THIAGO RODRIGUES  | 120.612 | 1.117,25 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2677 01240689446 LIEVIN LUZ CARVAL | 120.613 | 1.497,60 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0723 02744032344 THYAGO ICARO LIMA | 120.614 | 741,76 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2909 02999672390 MARILIA FABIA BEN | 120.615 | 1.622,40 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0087 28852951806 SILVANIA DA SILVA | 120.616 | 50,13 D    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0087 28852951806 SILVANIA DA SILVA | 120.617 | 710,68 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3620 22465257803 SUZANA NUNES      | 120.618 | 735,14 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0197 30331717883 SIMONE TEIXEIRA S | 120.619 | 1.408,53 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA | 120.620 | 1.998,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI | 120.621 | 917,64 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH | 120.622 | 3.236,82 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D | 120.623 | 734,32 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO | 120.624 | 685,05 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH | 120.625 | 1.940,18 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0976 38818486810 ANA PAULA SANTOS  | 120.626 | 508,52 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1656 44709354847 LARISSA DE ALMEID | 120.627 | 245,98 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE  | 120.628 | 785,44 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M | 120.629 | 786,82 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE | 120.630 | 970,94 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC | 120.631 | 511,19 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID | 120.632 | 281,17 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D | 120.633 | 318,56 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA  | 120.634 | 569,18 D   |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 120.635 | 385,98 D   |

|            |      |                                        |         |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------|--------------|
|            |      | 104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO   |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.636 | 630,09 D     |
|            |      | 104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.637 | 451,44 D     |
|            |      | 104 1187 30552544817 ANGELA OLIVEIRA D |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.638 | 2.295,07 D   |
|            |      | 104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.639 | 1.253,06 D   |
|            |      | 237 1231 30423518628 JULIANA RIBEIRO F |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.640 | 627,62 D     |
|            |      | 237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA  |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.641 | 946,31 D     |
|            |      | 237 0407 34276873843 JAQUELINE DA SILV |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.642 | 981,70 D     |
|            |      | 237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 120.643 | 505,57 D     |
|            |      | 237 7687 31586837842 MONIQUE RIBEIRO S |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagto conta telefone             | 120.644 | 105,59 D     |
|            |      | TELECOMUNICACOES DE                    |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagto conta telefone             | 120.645 | 105,59 D     |
|            |      | TELECOMUNICACOES DE                    |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagto conta telefone             | 120.646 | 3.581,95 D   |
|            |      | TELECOMUNICACOES DE                    |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagto conta telefone             | 120.647 | 96,24 D      |
|            |      | TELECOMUNICACOES DE                    |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagto conta telefone             | 120.648 | 145,13 D     |
|            |      | TELECOMUNICACOES DE                    |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagto conta telefone             | 120.649 | 105,59 D     |
|            |      | TELECOMUNICACOES DE                    |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.650 | 2.533,95 D   |
|            |      | ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP         |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos                         | 120.651 | 698.019,15 D |
|            |      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos                         | 120.652 | 348,05 D     |
|            |      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos                         | 120.653 | 266,83 D     |
|            |      | FGTS ARREC GRRF                        |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.654 | 1.696,12 D   |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.655 | 686,87 D     |
|            |      | BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD         |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.656 | 1.200,00 D   |
|            |      | BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD         |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.657 | 800,80 D     |
|            |      | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.658 | 714,00 D     |
|            |      | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A              |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.659 | 6.162,90 D   |
|            |      | COLUMBIA COMERCIO D LTDA               |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.660 | 654,65 D     |
|            |      | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.661 | 3.450,00 D   |
|            |      | DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI         |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.662 | 744,00 D     |
|            |      | FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E         |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.663 | 10.244,00 D  |
|            |      | LABORATORIO B BRAUN                    |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.664 | 234,80 D     |
|            |      | LINO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.665 | 4.400,00 D   |
|            |      | MAXIMPLANT COMERCIO E DISTRIBU         |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.666 | 630,00 D     |
|            |      | PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP |         |              |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 120.667 | 1.593,77 D   |
|            |      | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME  |         |              |

|            |      |                                      |                     |            |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto            | 120.668             | 749,06 D   |
|            |      | PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto            | 120.669             | 500,00 D   |
|            |      | TXT COMPUTER LTDA                    |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto            | 120.670             | 3.456,71 D |
|            |      | W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto            | 120.671             | 12,50 D    |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto            | 120.672             | 295,85 D   |
|            |      | TELEFONICA BRASIL S.A.               |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.592 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.593 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.594 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.595 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.596 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.597 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.598 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.599 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.600 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.601 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.602 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.603 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.604 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.605 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.606 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.607 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.608 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.609 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.610 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.611 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.612 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.613 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.614 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.615 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.616 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.617 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.618 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019        |                     |            |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 813.401.200.330.619 | 1,37 D     |

|            |      |       |                                        |                     |                       |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.620 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.621 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.622 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.623 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.624 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.625 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.626 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.627 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.628 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.629 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.630 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.631 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.632 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.633 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.401.200.330.634 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 873.401.000.011.919 | 0,50 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 873.401.000.011.920 | 0,50 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 873.401.000.011.921 | 9,50 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 873.401.000.011.922 | 643,50 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 873.401.000.011.923 | 377,50 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 873.401.000.011.924 | 0,50 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 873.401.000.011.925 | 1,50 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 873.401.000.011.926 | 1,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                       |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 5.866.867,63 D 0,00 C |
| 09/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada                  | 661.645.000.007.371 | 230,86 D              |
|            |      |       | 09/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS       |                     |                       |
| 09/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada                  | 661.897.000.100.919 | 1.326,50 D            |
|            |      |       | 09/12 1897 FUNDO E D 00060742616000755 |                     |                       |
| 09/12/2019 | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento                     | 11.647              | 102.672,43 D          |
| 09/12/2019 | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento                     | 11.648              | 3.135,30 D            |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.901             | 19.671,72 D           |
|            |      |       | 033 0167 050876002000117 PANIFICADORA  |                     |                       |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.902             | 900,00 D              |
|            |      |       | 033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS |                     |                       |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.903             | 727,10 D              |
|            |      |       | 237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA  |                     |                       |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.904             | 623,57 D              |
|            |      |       | DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI          |                     |                       |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.905             | 156.913,04 D          |
|            |      |       | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO         |                     |                       |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 120.906             | 1.564,00 D            |

|            |      |                                                                           |                     |             |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 09/12/2019 | 0000 | ALIANCA COMERCIO M H LTDA<br>13105 Pagamento de Boleto                    | 120.907             | 1.884,93 D  |
| 09/12/2019 | 0000 | DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI<br>13105 Pagamento de Boleto               | 120.908             | 2.657,44 D  |
| 09/12/2019 | 0000 | GENESIO A MENDES & CIA LTDA<br>13105 Pagamento de Boleto                  | 120.909             | 478,50 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | GENESIO A MENDES & CIA LTDA<br>13105 Pagamento de Boleto                  | 120.910             | 1.109,20 D  |
| 09/12/2019 | 0000 | LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA<br>13105 Pagamento de Boleto          | 120.911             | 440,00 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI<br>13105 Pagamento de Boleto               | 120.912             | 1.160,00 D  |
| 09/12/2019 | 0000 | OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E<br>13105 Pagamento de Boleto        | 120.913             | 8.777,00 D  |
| 09/12/2019 | 0000 | SUZANO PAPEL E CELULOSE<br>13105 Pagamento de Boleto                      | 120.914             | 1.381,12 D  |
| 09/12/2019 | 0000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA<br>13105 Pagamento de Boleto         | 120.915             | 1.740,00 D  |
| 09/12/2019 | 0000 | BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A<br>13105 Pagamento de Boleto                | 120.916             | 368,11 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A<br>13105 Pagamento de Boleto                    | 120.917             | 584,00 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | DUBRONZE IND COMERCIO ACOS METAIS LTDA<br>13105 Pagamento de Boleto       | 120.918             | 2.047,92 D  |
| 09/12/2019 | 0000 | EXATECH INDUSTRIA E COM EIRELI<br>13105 Pagamento de Boleto               | 120.919             | 694,40 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | MIRAMAD COMERCIAL LTDA - ME<br>13105 Pagamento de Boleto                  | 120.920             | 459,64 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | MULTI NOX EQUIP REST LTDA<br>13105 Pagamento de Boleto                    | 120.921             | 615,06 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | MULTIMEAT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA<br>13105 Pagamento de Boleto        | 120.922             | 497,94 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL<br>13105 Pagamento de Boleto       | 120.923             | 960,60 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | BIO INFINITY C H L EIRELI<br>13105 Pagamento de Boleto                    | 120.924             | 579,88 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA<br>13105 Pagamento de Boleto       | 120.925             | 546,89 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA<br>13105 Pagamento de Boleto       | 120.926             | 1.340,00 D  |
| 09/12/2019 | 0000 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM<br>13105 Pagamento de Boleto               | 120.927             | 12.347,25 D |
| 09/12/2019 | 0000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.<br>13105 Pagamento de Boleto                  | 120.928             | 1.327,60 D  |
| 09/12/2019 | 0000 | GRM FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP<br>13105 Pagamento de Boleto               | 120.929             | 739,20 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP<br>13105 Pagamento de Boleto               | 120.930             | 235,82 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL<br>13105 Pagamento de Boleto       | 120.931             | 550,55 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT<br>13105 Pagamento de Boleto          | 120.932             | 770,00 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA<br>13105 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.933             | 1.244,81 D  |
| 09/12/2019 | 0000 | 341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR<br>13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.934             | 245,98 D    |
| 09/12/2019 | 0000 | 104 1656 44709354847 LARISSA DE ALMEID<br>13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta  | 833.430.901.757.643 | 14,00 D     |
| 09/12/2019 | 0000 | Cobrança referente 09/12/2019<br>13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 833.430.901.757.644 | 0,50 D      |
| 09/12/2019 | 0000 | Cobrança referente 09/12/2019<br>13113 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 883.431.200.122.307 | 1,37 D      |
| 09/12/2019 | 0000 | Cobrança referente 09/12/2019<br>13113 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 883.431.200.122.308 | 1,37 D      |
| 09/12/2019 | 0000 | Cobrança referente 09/12/2019                                             |                     |             |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 883.431.200.122.309 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2019          |                     |                     |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 883.431.200.122.310 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2019          |                     |                     |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 883.431.200.122.311 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2019          |                     |                     |
| 09/12/2019 | 1981 | 13079 Cheque Compensado                | 308.407             | 13.232,34 D         |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 347.231,68 D 0,00 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 TED Devolvida                    | 100.003             | 1.970,86 D          |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 14134 Devolu??o                        | 103.440.800.061.408 | 17.910,18 C         |
|            |      | 000003454                              |                     |                     |
| 10/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 660.300.000.591.188 | 32.129,18 D         |
|            |      | 10/12 0300 591188-5 K P SERV MED S     |                     |                     |
| 10/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 661.645.000.007.371 | 110,02 D            |
|            |      | 10/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS       |                     |                     |
| 10/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 661.898.000.013.048 | 3.313,41 D          |
|            |      | 10/12 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG      |                     |                     |
| 10/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 662.513.000.124.111 | 30.960,47 D         |
|            |      | 10/12 2513 124111-7 MD SERVICOS ME     |                     |                     |
| 10/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 662.578.000.015.854 | 28.583,89 D         |
|            |      | 10/12 2578 15854-2 L FREITAS SERV      |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento               | 18.530              | 37.172,67 D         |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.001             | 7.500,00 D          |
|            |      | 341 0367 003751467000161 F. BRODER INF |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.002             | 2.770,21 D          |
|            |      | 033 3689 000029372000140 GE HEALTHCARE |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.003             | 6.552,00 D          |
|            |      | 033 4649 027374301000131 A. A. S. OLIV |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.004             | 27.466,75 D         |
|            |      | 104 2926 021485994000191 ADARVE CLINIC |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.005             | 7.114,62 D          |
|            |      | 237 6893 011054304000158 ANGRAMED CIRU |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.006             | 16.356,46 D         |
|            |      | 756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.007             | 11.883,19 D         |
|            |      | 756 3353 028709040000126 ASPICE VITAE  |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.008             | 5.255,60 D          |
|            |      | 237 3937 012484386000133 BBB SERVICOS  |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.009             | 3.504,97 D          |
|            |      | 341 0287 026853088000188 C E D CLINICA |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.010             | 13.489,47 D         |
|            |      | 341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.011             | 9.905,76 D          |
|            |      | 237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.012             | 2.736,86 D          |
|            |      | 033 3897 004849308000167 GASS SERVICOS |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.013             | 4.460,00 D          |
|            |      | 237 3869 030444770000194 INGRID RODRIG |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.014             | 1.970,86 D          |
|            |      | 341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.015             | 7.114,62 D          |
|            |      | 237 0148 029201406000114 JM-SERVICOS M |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.016             | 21.117,00 D         |
|            |      | 237 0395 031173366000196 LANFERINI SER |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.017             | 9.772,12 D          |
|            |      | 237 7894 030654748000179 LAUAR E MENDE |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.018             | 59.361,21 D         |
|            |      | 237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.019             | 7.378,86 D          |
|            |      | 756 5052 027177826000187 MEDEIROS ASSI |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.020             | 16.521,25 D         |
|            |      | 033 3983 012136675000141 NEO COR SERVI |                     |                     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.021             | 163.869,61 D        |
|            |      | 341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER |                     |                     |

|            |      |                                                                           |         |             |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0195 021975670000101 NEURONUTRI SE | 121.022 | 3.689,44 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3809 024449627000192 OLIVEIRA E VA | 121.023 | 10.593,32 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0087 004914997000146 PERES E JONES | 121.024 | 4.919,85 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0109 012278746000140 PRACID ASSIST | 121.025 | 9.460,08 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 7687 032737441000167 PROENMED SERV | 121.026 | 7.009,92 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3809 033333356000104 R E E EMERGEN | 121.027 | 9.346,58 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2963 021364472000101 RAGAZINI SERV | 121.028 | 4.673,28 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2909 027466373000109 REAICHE E AZE | 121.029 | 19.861,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1601 033821243000140 ROSA VIVIANA  | 121.030 | 4.200,00 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4334 028716853000143 S D GUERRA SE | 121.031 | 5.841,60 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0435 024334083000113 SARPE E MARQU | 121.032 | 8.912,55 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4903 018510945000119 SERRA MAR CLI | 121.033 | 1.409,16 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA | 121.034 | 21.261,63 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0040 022904116000198 STROHER SERVI | 121.035 | 11.066,30 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4372 022910663000186 TC ENDOVASC S | 121.036 | 10.642,59 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS | 121.037 | 14.019,84 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS  | 121.038 | 15.226,66 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>LIFESYS INFORMATICA LTDA                     | 121.039 | 521,79 D    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA                | 121.040 | 600,60 D    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CENTROESTE CARNES DERIV LTDA                 | 121.041 | 863,41 D    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA                             | 121.042 | 33,49 D     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ECOMASTER QUIMICA I COM LT EPP               | 121.043 | 26.129,53 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>FRIGORIFICO OBA LTDA.                        | 121.044 | 8.132,00 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>GRANO ALIMENTOS SA                           | 121.045 | 273,40 D    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA                | 121.046 | 3.631,69 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MARK RENTAL TRANSP LOC LTD ME                | 121.047 | 675,00 D    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MEDICAL FRANCO M E M HOSPITAL                | 121.048 | 2.010,00 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR               | 121.049 | 157,00 D    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT       | 121.050 | 747,99 D    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ROTEC                                        | 121.051 | 3.637,64 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>THYSSENKRUPP ELEVADORES S A                  | 121.052 | 4.891,86 D  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA         | 121.053 | 45,00 D     |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto                                                 | 121.054 | 500,00 D    |

|            |      |                                        |                     |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.055             | 500,00 D     |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.056             | 64.731,42 D  |
|            |      | 033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.057             | 24.286,69 D  |
|            |      | 033 3633 043420629000101 COMERCIO E IM |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.058             | 306.045,66 D |
|            |      | BANCO SANTANDER BRASIL S A             |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.059             | 46,00 D      |
|            |      | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.060             | 2.137,81 D   |
|            |      | SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS       |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.061             | 1.111,00 D   |
|            |      | SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.062             | 29,91 D      |
|            |      | SINTENUTRI SINDICATO DOS TECNICOS EM   |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.063             | 1.555,18 D   |
|            |      | SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.064             | 964,43 D     |
|            |      | 033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.065             | 1.970,86 D   |
|            |      | 341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.322 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.323 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.324 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.325 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.326 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.327 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.328 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.329 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.330 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.331 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.332 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.333 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.334 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.335 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.336 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.337 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.338 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.339 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.340 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.341 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.441.200.423.342 | 1,37 D       |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |              |

|            |      |                                                                           |                     |                      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.343 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.344 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.345 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.346 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.347 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.348 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.349 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.350 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.351 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.352 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.353 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.354 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.355 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.356 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.357 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.358 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.359 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.360 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.361 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.362 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.423.363 | 1,37 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar Processamento Cheque<br>Cobrança referente 09/12/2019           | 833.440.700.086.196 | 2,60 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tarif Adic Cheque Compe<br>Cobrança referente 09/12/2019            | 833.440.700.086.197 | 14,55 D              |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 10/12/2019           | 863.441.000.010.712 | 2,00 D               |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 BB RF CP Aut Empresa                                                | 5                   | 1.132,570 D C 0,00 C |
| 11/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada<br>11/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS           | 661.645.000.007.371 | 102,58 D             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2871 004445269000132 SUZAN JET MAQ | 121.101             | 310,06 D             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS | 121.102             | 306,05 D             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0340 052413085000133 PRESTOTEC TEC | 121.103             | 1.786,00 D           |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS  | 121.104             | 7.432,14 D           |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3741 56246250300 FELIX SWIDNICKI D | 121.105             | 377,86 D             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR | 121.106             | 609,20 D             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SDMO ENERG IND E COM MAQ LTDA                | 121.107             | 1.107,98 D           |

|            |      |                                                                           |                     |                    |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL              | 121.108             | 757,13 D           |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                     | 121.109             | 664,77 D           |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>COLUMBIA COMERCIO D LTDA                     | 121.110             | 710,00 D           |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL BONFRAM DE ALIMENTOS LTDA          | 121.111             | 1.776,00 D         |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>HABIL SERVICOS IND E COM LTDA                | 121.112             | 4.915,30 D         |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>HYPER DESCARTAVEIS LTDA                      | 121.113             | 1.279,50 D         |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP                | 121.114             | 1.759,83 D         |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>REPAROL ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA          | 121.115             | 325,03 D           |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORTACAO E C       | 121.116             | 2.435,13 D         |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA                  | 121.117             | 660,00 D           |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>TOP SERVICE DISTRIBUIDORA                    | 121.118             | 137,76 D           |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA         | 121.119             | 75,00 D            |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 11/12/2019             | 813.451.200.409.683 | 1,37 D             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 11/12/2019             | 813.451.200.409.684 | 1,37 D             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 11/12/2019             | 813.451.200.409.685 | 1,37 D             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 11/12/2019             | 813.451.200.409.686 | 1,37 D             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 11/12/2019             | 813.451.200.409.687 | 1,37 D             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 11/12/2019             | 813.451.200.409.688 | 1,37 D             |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 Cheque Compensado                                                   | 308.408             | 6.891,49 D         |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 Cheque Compensado                                                   | 308.409             | 975,89 D           |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 BB RF CP Aut Empresa                                                | 5                   | 32.322,54 C 0,00 C |
| 12/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento                                                  | 13.937              | 11.935,63 D        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento                                                  | 13.938              | 62.236,17 D        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE | 121.201             | 1.107,23 D         |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 121.202             | 1.176,00 D         |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 121.203             | 422,55 D           |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 121.204             | 239,50 D           |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 121.205             | 2.668,00 D         |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 121.206             | 1.775,00 D         |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - ME        | 121.207             | 2.560,00 D         |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA           | 121.208             | 1.233,50 D         |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA           | 121.209             | 1.484,00 D         |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>OLECRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME              | 121.210             | 502,25 D           |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL       | 121.211             | 320,01 D           |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BANCO SOFISA S/A                             | 121.212             | 440,66 D           |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.213             | 3.253,22 D         |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |                    |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.214             | 151,80 D           |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |                    |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.215             | 308,88 D           |
|            |      | MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEB |                     |                    |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.216             | 2.950,00 D         |
|            |      | J.P PEDROZO INSTALACOES - ME           |                     |                    |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.461.200.403.165 | 1,37 D             |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                    |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 Tar Processamento Cheque         | 823.460.700.030.883 | 6,20 D             |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 Tarif Adic Cheque Compe          | 823.460.700.030.884 | 7,58 D             |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 833.460.900.033.140 | 6,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                    |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 833.460.900.033.141 | 0,50 D             |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                    |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 54.876,05 C 0,00 C |
| 13/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 661.645.000.007.371 | 73,82 D            |
|            |      | 13/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS       |                     |                    |
| 13/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 668.526.000.001.166 | 3.000,00 D         |
|            |      | 13/12 8526 1166-5 EDUARDO TOFOLI       |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento               | 13.733              | 8.368,28 D         |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.301             | 1.281,44 D         |
|            |      | 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL  |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.302             | 21.846,50 D        |
|            |      | 341 1732 000361736000195 INAKAKE ADVOC |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.303             | 1.888,00 D         |
|            |      | PETROSERV COMERCIO DE DERIVADOS DE PET |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.304             | 731,10 D           |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.305             | 11.526,80 D        |
|            |      | BAXTER HOSPITALAR LTDA                 |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.306             | 296,38 D           |
|            |      | CM HOSPITALAR S.A.                     |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.307             | 581,80 D           |
|            |      | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.308             | 2.200,78 D         |
|            |      | CONTROLE ANALITICO A T LTDA            |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.309             | 3.429,00 D         |
|            |      | DEFAL COM ATAC BEBID ALIM LTD          |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.310             | 724,80 D           |
|            |      | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA         |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.311             | 1.040,00 D         |
|            |      | HMA PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME         |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.312             | 400,29 D           |
|            |      | POLO CIRURGICO LTDA ME                 |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.313             | 1.664,16 D         |
|            |      | PRO4TUNING TEC DA INF LTDA             |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.314             | 310,62 D           |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.315             | 794,39 D           |
|            |      | VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIEN         |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 121.316             | 32,50 D            |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.471.200.466.085 | 1,37 D             |
|            |      | Cobrança referente 13/12/2019          |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.471.200.466.086 | 1,37 D             |
|            |      | Cobrança referente 13/12/2019          |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 823.470.903.927.022 | 0,50 D             |
|            |      | Cobrança referente 13/12/2019          |                     |                    |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 52.106,91 C 0,00 C |
| 16/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 663.180.000.409.045 | 8.142,00 D         |
|            |      | 16/12 3180 WHITE MAR 00060742616000160 |                     |                    |

|            |      |                                         |         |             |
|------------|------|-----------------------------------------|---------|-------------|
| 16/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento                | 14.331  | 13.515,88 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.601 | 37.142,20 D |
|            |      | 033 2152 001905765000133 DPC CONSTRUCCO |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.602 | 13.500,00 D |
|            |      | 341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE  |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.603 | 9.450,00 D  |
|            |      | BAXTER HOSPITALAR LTDA                  |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.604 | 6.041,90 D  |
|            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.             |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.605 | 477,95 D    |
|            |      | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA  |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.606 | 2.425,95 D  |
|            |      | MULTIMEAT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA   |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.607 | 15.458,26 D |
|            |      | PRO FORM QUIMIOTERAPICA LTDA            |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.608 | 729,70 D    |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN            |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.609 | 1.301,78 D  |
|            |      | CELMTEC C A T E MEDICOS LT              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.610 | 3.070,58 D  |
|            |      | COKINOS ASS AUDIT INDEP                 |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.611 | 14.526,56 D |
|            |      | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER  |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.612 | 1.184,06 D  |
|            |      | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER  |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.613 | 1.111,40 D  |
|            |      | KATEK SOLUCOES E I LTDA                 |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.614 | 6.181,20 D  |
|            |      | LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.615 | 349,12 D    |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL  |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.616 | 2.612,03 D  |
|            |      | SANTO ELIAS P A LTDA                    |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.617 | 2.609,56 D  |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA    |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.618 | 994,87 D    |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.619 | 1.088,03 D  |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.620 | 909,53 D    |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.621 | 1.173,76 D  |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.622 | 899,69 D    |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.623 | 750,10 D    |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.624 | 1.348,33 D  |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.625 | 460,76 D    |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.626 | 961,86 D    |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.627 | 1.196,82 D  |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.628 | 1.043,71 D  |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.629 | 758,55 D    |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.630 | 864,90 D    |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.631 | 825,61 D    |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto               | 121.632 | 1.016,19 D  |
|            |      | PRODUMED SERVICOS I C LTDA              |         |             |

|            |      |                                                                           |         |            |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PRODUMED SERVICOS I C LTDA                   | 121.633 | 1.518,13 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PRODUMED SERVICOS I C LTDA                   | 121.634 | 996,39 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PRODUMED SERVICOS I C LTDA                   | 121.635 | 849,14 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PRODUMED SERVICOS I C LTDA                   | 121.636 | 1.309,48 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PRODUMED SERVICOS I C LTDA                   | 121.637 | 951,74 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PRODUMED SERVICOS I C LTDA                   | 121.638 | 876,58 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PRODUMED SERVICOS I C LTDA                   | 121.639 | 1.330,41 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PRODUMED SERVICOS I C LTDA                   | 121.640 | 671,54 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PRODUMED SERVICOS I C LTDA                   | 121.641 | 769,81 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PRODUMED SERVICOS I C LTDA                   | 121.642 | 1.451,02 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PRODUMED SERVICOS I C LTDA                   | 121.643 | 517,95 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ACERTTA DISTRIBUIDORA H LTDA                 | 121.644 | 1.054,90 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA                             | 121.645 | 843,30 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>COM MATS P CONSTR TIETE LTDA                 | 121.646 | 568,30 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 121.647 | 3.622,50 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>HYPER DESCARTAVEIS LTDA                      | 121.648 | 704,95 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE       | 121.649 | 1.445,20 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA          | 121.650 | 468,00 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/       | 121.651 | 2.016,20 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>NESTLE BRASIL LTDA                           | 121.652 | 56,46 D    |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>NESTLE BRASIL LTDA                           | 121.653 | 681,84 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>NESTLE BRASIL LTDA                           | 121.654 | 71,84 D    |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>NESTLE BRASIL LTDA                           | 121.655 | 9,80 D     |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>NESTLE BRASIL LTDA                           | 121.656 | 371,04 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA                    | 121.657 | 1.315,00 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT       | 121.658 | 1.436,18 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>REPRESS DISTR LTDA                           | 121.659 | 507,00 D   |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS                | 121.660 | 2.208,21 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A               | 121.661 | 1.000,00 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WERBRAN DIST DE MEDICAMENTOS                 | 121.662 | 4.180,00 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA         | 121.663 | 1.787,12 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN | 121.664 | 1.268,92 D |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 121.665 | 2.121,60 D |

|            |      |       |                                        |                     |                     |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |      |       | 237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC |                     |                     |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 833.500.900.884.889 | 0,50 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2019          |                     |                     |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 833.501.200.095.265 | 1,37 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2019          |                     |                     |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 833.501.200.095.266 | 1,37 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2019          |                     |                     |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 833.501.200.095.267 | 1,37 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2019          |                     |                     |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 833.501.200.095.268 | 1,37 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2019          |                     |                     |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 181,157,51 C 0,00 C |
| 17/12/2019 | 4994 | 19347 | Cheque Pago Outra Ag?ncia              | 308.410             | 1.293,05 D          |
| 17/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada                  | 661.645.000.007.371 | 128,24 D            |
|            |      |       | 17/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS       |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento                     | 13.306              | 5.974,52 D          |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.701             | 456,42 D            |
|            |      |       | 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.702             | 3.908,00 D          |
|            |      |       | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.703             | 402,30 D            |
|            |      |       | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.704             | 1.110,00 D          |
|            |      |       | BELA TINTAS LTDA                       |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.705             | 3.481,86 D          |
|            |      |       | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.706             | 692,25 D            |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.707             | 1.554,00 D          |
|            |      |       | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.708             | 3.288,32 D          |
|            |      |       | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.709             | 4.155,60 D          |
|            |      |       | FRIGORIFICO OBA LTDA.                  |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.710             | 5.120,00 D          |
|            |      |       | MIRANDA MEDCAL EIRELI ME               |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.711             | 157,00 D            |
|            |      |       | M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR         |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.712             | 3.118,88 D          |
|            |      |       | RENOVE COM ART ALIM LTDA ME            |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.713             | 2.279,99 D          |
|            |      |       | SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP         |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.714             | 1.280,00 D          |
|            |      |       | BANCO SOFISA S/A                       |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.715             | 2.027,31 D          |
|            |      |       | TOP SERVICE DISTRIBUIDORA              |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.716             | 293,00 D            |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque               | 823.511.200.254.071 | 4,80 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2019          |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 823.511.200.330.113 | 1,37 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2019          |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 833.510.900.551.338 | 0,50 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2019          |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 40.725,21 C 0,00 C  |
| 18/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada                  | 661.645.000.007.371 | 103,90 D            |
|            |      |       | 18/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS       |                     |                     |
| 18/12/2019 | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento                     | 14.649              | 1.018,21 D          |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.801             | 1.051,52 D          |
|            |      |       | CAPITAL COMERCIO R LTDA                |                     |                     |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.802             | 555,59 D            |
|            |      |       | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA |                     |                     |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.803             | 1.135,62 D          |
|            |      |       | HMA PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME         |                     |                     |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.804             | 378,48 D            |

|            |      |       |                                        |                     |                    |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |      |       | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL |                     |                    |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.805             | 4.500,00 D         |
|            |      |       | UNIVEN                                 |                     |                    |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.806             | 2.800,00 D         |
|            |      |       | UNIVEN                                 |                     |                    |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.807             | 2.897,63 D         |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.808             | 7.548,37 D         |
|            |      |       | 341 0568 010403306000142 JOSE LUIS VIE |                     |                    |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 823.521.200.037.876 | 1,37 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2019          |                     |                    |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 833.520.901.007.349 | 0,50 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2019          |                     |                    |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 32.348,19 D 0,00 C |
| 19/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada                  | 663.424.000.030.418 | 3.650,00 D         |
|            |      |       | 19/12 3424 30418-2 IROM T C I EIR      |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.901             | 1.260,61 D         |
|            |      |       | 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL  |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.902             | 5.138,22 D         |
|            |      |       | 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.903             | 1.054,90 D         |
|            |      |       | ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.904             | 746,59 D           |
|            |      |       | CAPITAL COMERCIO R LTDA                |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.905             | 592,38 D           |
|            |      |       | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.906             | 1.003,73 D         |
|            |      |       | COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS         |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.907             | 2.426,00 D         |
|            |      |       | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.908             | 1.316,93 D         |
|            |      |       | CUMMINS VENDAS                         |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.909             | 5.011,50 D         |
|            |      |       | EUROFARMA LABORATORIOS SA              |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.910             | 6.800,00 D         |
|            |      |       | ITAMBE ALIMENTOS S A                   |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.911             | 250,00 D           |
|            |      |       | LABORATORIO B BRAUN                    |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.912             | 837,03 D           |
|            |      |       | LEITESOL IND COM SA                    |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.913             | 1.381,74 D         |
|            |      |       | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD         |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.914             | 548,40 D           |
|            |      |       | MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA  |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.915             | 522,25 D           |
|            |      |       | PRECISION C D PROD MED HOSP LT         |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.916             | 1.122,58 D         |
|            |      |       | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.917             | 1.001,70 D         |
|            |      |       | REPRESS DISTR LTDA                     |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.918             | 365,00 D           |
|            |      |       | STERILEX CIENTIFICA LTDA               |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 121.919             | 2.110,00 D         |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 823.531.200.169.591 | 1,37 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2019          |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 823.531.200.169.592 | 1,37 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2019          |                     |                    |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 31.122,50 D 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14175 | TED Devolvida                          | 700.008             | 192,15 C           |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                    |
| 20/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada                  | 660.018.000.081.079 | 924,87 D           |
|            |      |       | 20/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ      |                     |                    |
| 20/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada                  | 661.815.000.034.496 | 1.096,05 D         |
|            |      |       | 20/12 1815 34496-6 SERGIO V S AZE      |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| 20/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 663.424.000.105.143 | 1.247,50 D     |
|            |      | 20/12 3424 105143-1 ANDREA PATRICI     |                     |                |
| 20/12/2019 | 1911 | 99026 Transferido para Poupan?a        | 663.926.510.001.064 | 3.780,73 D     |
|            |      | 20/12 3926 510001064-5 ZILMA APARECID  |                     |                |
| 20/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 666.761.000.902.957 | 1.188,91 D     |
|            |      | 20/12 6761 902957-5 CRISTINA DOS S     |                     |                |
| 20/12/2019 | 1911 | 99026 Transferido para Poupan?a        | 666.868.510.006.350 | 613,41 D       |
|            |      | 20/12 6868 510006350-1 LARISSA L RODR  |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento               | 26.982              | 1.861.322,84 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.001             | 148,20 D       |
|            |      | 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.002             | 661,29 D       |
|            |      | 237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA  |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.003             | 911,28 D       |
|            |      | 237 0407 34276873843 JAQUELINE DA SILV |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.004             | 996,03 D       |
|            |      | 237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.005             | 1.186,71 D     |
|            |      | 237 7687 31586837842 MONIQUE RIBEIRO S |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.006             | 451,84 D       |
|            |      | 237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.007             | 562,25 D       |
|            |      | 104 0976 38818486810 ANA PAULA SANTOS  |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.008             | 422,56 D       |
|            |      | 104 1187 30552544817 ANGELA OLIVEIRA D |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.009             | 2.262,68 D     |
|            |      | 104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.010             | 567,32 D       |
|            |      | 104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.011             | 852,81 D       |
|            |      | 104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO   |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.012             | 762,37 D       |
|            |      | 104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA  |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.013             | 618,50 D       |
|            |      | 104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.014             | 281,17 D       |
|            |      | 104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.015             | 501,86 D       |
|            |      | 104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.016             | 1.002,24 D     |
|            |      | 104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.017             | 795,44 D       |
|            |      | 104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.018             | 795,44 D       |
|            |      | 104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE  |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.019             | 192,15 D       |
|            |      | 104 1656 44709354847 LARISSA DE ALMEID |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.020             | 2.010,89 D     |
|            |      | 341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.021             | 663,21 D       |
|            |      | 341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.022             | 755,97 D       |
|            |      | 341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.023             | 794,58 D       |
|            |      | 341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.024             | 3.026,12 D     |
|            |      | 341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.025             | 1.356,83 D     |
|            |      | 033 0197 30331717883 SIMONE TEIXEIRA S |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.026             | 1.996,00 D     |
|            |      | 033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.027             | 805,04 D       |
|            |      | 033 3620 22465257803 SUZANA NUNES      |                     |                |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.028             | 587,38 D       |
|            |      | 033 0087 28852951806 SILVANIA DA SILVA |                     |                |

|            |      |                                                                           |                     |              |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS            | 122.029             | 1.583,99 D   |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 122.030             | 405.095,09 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                               | 122.031             | 16.492,17 D  |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                               | 122.032             | 55.453,67 D  |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                               | 122.033             | 5.566,92 D   |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                               | 122.034             | 509.189,94 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                               | 122.035             | 44.911,09 D  |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                               | 122.036             | 5.405,88 D   |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 INSS Arrecada??o<br>GPS- Ident.: 60094406000102 - 11/2019           | 122.037             | 159,63 D     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 INSS Arrecada??o<br>GPS- Ident.: 1799466000161 - 11/2019            | 122.038             | 11.259,13 D  |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 INSS Arrecada??o<br>GPS- Ident.: 5198319000197 - 11/2019            | 122.039             | 144,49 D     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 INSS Arrecada??o<br>GPS- Ident.: 61838884000142 - 11/2019           | 122.040             | 86,42 D      |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 122.041             | 16.951,57 D  |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ALLIANZ SEGUROS SA                           | 122.042             | 1.920,87 D   |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 122.043             | 394.918,30 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>A G N G C A V GENEROS ALIMEN                 | 122.044             | 260,05 D     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ASSISTI TELEINFORMATICA LTDA                 | 122.045             | 30.944,08 D  |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DALPER EQUIPAMENTOS E LTDA                   | 122.046             | 663,00 D     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI                | 122.047             | 823,57 D     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>FG FARMA GO DIST MEDIC LTDA                  | 122.048             | 979,54 D     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>GRAFICA MALAQUIAS LTDA. - EPP                | 122.049             | 1.395,50 D   |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>INFINITY TI TELECOM E INFORMATICA LTDA       | 122.050             | 3.480,00 D   |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN               | 122.051             | 60,00 D      |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MULTIMEAT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA        | 122.052             | 2.759,90 D   |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA                  | 122.053             | 2.955,56 D   |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BANCO SOFISA S/A                             | 122.054             | 304,98 D     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BANCO SOFISA S/A                             | 122.055             | 673,27 D     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA         | 122.056             | 3.344,86 D   |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA         | 122.057             | 30,00 D      |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA         | 122.058             | 3.093,27 D   |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1656 44709354847 LARISSA DE ALMEID | 122.059             | 192,15 D     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/12/2019             | 833.541.200.715.527 | 1,37 D       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico                                              | 833.541.200.715.528 | 1,37 D       |

|            |      |       |                                  |                     |                       |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.529 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.530 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.531 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.532 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.533 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.534 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.535 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.536 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.537 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.538 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.539 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.540 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.541 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.542 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.543 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.544 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.545 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.546 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.547 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.548 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.549 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.550 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.551 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.552 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.553 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.554 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.541.200.715.555 | 1,37 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 883.541.000.016.773 | 651,50 D              |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 883.541.000.016.774 | 1,50 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019    |                     |                       |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 3.415.872,84 C 0,00 C |
| 23/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada            | 661.645.000.007.371 | 105,80 D              |
|            |      |       | 23/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS |                     |                       |
| 23/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada            | 661.645.000.007.371 | 237,66 D              |
|            |      |       | 23/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS |                     |                       |
| 23/12/2019 | 1911 | 99026 | Transfer?ncia enviada            | 666.872.000.019.111 | 10.235,00 D           |

|            |      |                                        |         |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------|-------------|
|            |      | 23/12 6872 19111-6 ACR SERVICOS L      |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.301 | 2.097,06 D  |
|            |      | 033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.302 | 19.080,27 D |
|            |      | METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA  |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.303 | 9.832,00 D  |
|            |      | W3 FACTORING LTDA                      |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.304 | 276,48 D    |
|            |      | BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD         |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.305 | 183,81 D    |
|            |      | BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD         |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.306 | 480,00 D    |
|            |      | BIO INFINITY C H L EIRELI              |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.307 | 766,33 D    |
|            |      | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.308 | 7.853,76 D  |
|            |      | JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E  |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.309 | 499,84 D    |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.310 | 1.054,91 D  |
|            |      | ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.311 | 1.100,00 D  |
|            |      | BIOMEDICAL                             |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.312 | 801,38 D    |
|            |      | CAPITAL COMERCIO R LTDA                |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.313 | 200,50 D    |
|            |      | CAPITAL COMERCIO R LTDA                |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.314 | 522,97 D    |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.315 | 1.932,18 D  |
|            |      | DIAMED LATINO AMERICA S A              |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.316 | 1.401,16 D  |
|            |      | DOMAX COMERCIAL LTDA - ME              |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.317 | 3.818,60 D  |
|            |      | FRIGORIFICO OBA LTDA.                  |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.318 | 1.560,00 D  |
|            |      | GLOBOMED COMERCIAL LTDA                |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.319 | 2.172,46 D  |
|            |      | LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA    |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.320 | 313,60 D    |
|            |      | POLO CIRURGICO LTDA                    |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.321 | 11.000,00 D |
|            |      | QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS L |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.322 | 178,50 D    |
|            |      | RENOVE COM ART ALIM LTDA ME            |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.323 | 834,00 D    |
|            |      | SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.324 | 2.542,11 D  |
|            |      | SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORTACAO E C |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.325 | 900,00 D    |
|            |      | TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA          |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.326 | 3.000,00 D  |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.327 | 102,50 D    |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.328 | 1.341,12 D  |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.329 | 421,95 D    |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.330 | 2.800,00 D  |
|            |      | W3 FACTORING LTDA                      |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.331 | 902,44 D    |
|            |      | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A              |         |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.332 | 1.630,39 D  |
|            |      | CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIE HO  |         |             |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.333             | 294,70 D            |
|            |      | DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI         |                     |                     |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.334             | 336,00 D            |
|            |      | DCA ETIQUETAS I C S B EIR              |                     |                     |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.335             | 183,00 D            |
|            |      | DCA ETIQUETAS I C S B EIR              |                     |                     |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.336             | 214,00 D            |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                     |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.337             | 10.268,44 D         |
|            |      | JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E  |                     |                     |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.338             | 2.620,00 D          |
|            |      | MALTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |                     |                     |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.339             | 7.700,00 D          |
|            |      | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT    |                     |                     |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.571.200.615.752 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2019          |                     |                     |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 115.817,29 C 0,00 C |
| 24/12/2019 | 0000 | 14049 BB RF Ref DI Plus ?gil           | 1.200.032           | 17.895,83 C         |
| 24/12/2019 | 0000 | 14049 BB RF CP Empresa ?gil            | 1.200.087           | 287.358,24 C        |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.401             | 1.397,20 D          |
|            |      | 341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.402             | 484,10 D            |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.403             | 399,00 D            |
|            |      | GRANO ALIMENTOS S/A                    |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.404             | 390,35 D            |
|            |      | HYPER DESCARTAVEIS LTDA                |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.405             | 1.710,93 D          |
|            |      | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA        |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.406             | 196,25 D            |
|            |      | M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR         |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.407             | 504,71 D            |
|            |      | POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS         |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.408             | 1.087,50 D          |
|            |      | REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME          |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.409             | 218,00 D            |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.410             | 40,00 D             |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.411             | 3.012,40 D          |
|            |      | 237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.580.700.092.358 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 24/12/2019          |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 813.580.700.092.359 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 24/12/2019          |                     |                     |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 Tarifa Pacote de Servi?os        | 893.580.902.143.582 | 271,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 24/12/2019          |                     |                     |
| 24/12/2019 | 1981 | 13079 Cheque Compensado                | 308.411             | 4.797,83 D          |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 290.574,86 D 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 14175 TED Devolvida                    | 200.009             | 4.219,43 C          |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 14175 TED Devolvida                    | 500.001             | 5.455,45 C          |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                     |
| 26/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 660.916.000.109.156 | 1.182,51 D          |
|            |      | 26/12 0916 109156-5 SILVA COELHO S     |                     |                     |
| 26/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 661.645.000.007.371 | 95,76 D             |
|            |      | 26/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS       |                     |                     |
| 26/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 661.645.000.007.371 | 80,94 D             |
|            |      | 26/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS       |                     |                     |
| 26/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 661.898.000.013.048 | 1.420,03 D          |
|            |      | 26/12 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG      |                     |                     |
| 26/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 661.911.000.085.201 | 91.582,77 D         |
|            |      | 26/12 1911 85201-5 C SAUDE SANTA       |                     |                     |
| 26/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 662.513.000.124.111 | 12.267,36 D         |
|            |      | 26/12 2513 124111-7 MD SERVICOS ME     |                     |                     |

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 26/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada            | 662.578.000.015.854 | 12.892,17 D |
|            |      | 26/12 2578 15854-2 L FREITAS SERV      |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento               | 10.098              | 1.743,80 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.601             | 2.668,64 D  |
|            |      | 341 0081 032893400000160 MAIDANA OFTAL |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.602             | 3.964,93 D  |
|            |      | 033 0087 004914997000146 PERES E JONES |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.603             | 9.455,40 D  |
|            |      | 341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.604             | 8.305,15 D  |
|            |      | 033 0167 033420371000181 GEMINUS CLINI |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.605             | 4.830,00 D  |
|            |      | 341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE  |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.606             | 4.125,00 D  |
|            |      | 033 3809 034755982000143 CGC SERVICOS  |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.607             | 24.762,50 D |
|            |      | 033 3809 034635566000101 BARONI, YOKOY |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.608             | 5.507,79 D  |
|            |      | 756 3353 028709040000126 ASPICE VITAE  |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.609             | 591,26 D    |
|            |      | 237 2833 019871667000198 B L MANNI CLI |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.610             | 5.560,81 D  |
|            |      | 237 7894 030654748000179 LAUAR E MENDE |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.611             | 901,24 D    |
|            |      | 341 4903 018510945000119 SERRA MAR CLI |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.612             | 7.592,89 D  |
|            |      | 341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.613             | 3.162,37 D  |
|            |      | 756 5052 027177826000187 MEDEIROS ASSI |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.614             | 7.187,52 D  |
|            |      | 033 3983 012136675000141 NEO COR SERVI |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.615             | 73.901,24 D |
|            |      | 341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.616             | 1.591,18 D  |
|            |      | 237 0195 021975670000101 NEURONUTRI SE |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.617             | 2.850,69 D  |
|            |      | 033 3809 024449627000192 OLIVEIRA E VA |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.618             | 3.803,84 D  |
|            |      | 033 0109 012278746000140 PRACID ASSIST |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.619             | 3.004,25 D  |
|            |      | 237 7687 032737441000167 PROENMED SERV |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.620             | 6.008,50 D  |
|            |      | 033 3809 033333356000104 R E E EMERGEN |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.621             | 1.001,42 D  |
|            |      | 341 2963 021364472000101 RAGAZINI SERV |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.622             | 7.510,63 D  |
|            |      | 237 2909 027466373000109 REAICHE E AZE |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.623             | 1.600,00 D  |
|            |      | 104 1601 033821243000140 ROSA VIVIANA  |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.624             | 2.002,83 D  |
|            |      | 033 4334 028716853000143 S D GUERRA SE |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.625             | 3.800,93 D  |
|            |      | 033 0435 024334083000113 SARPE E MARQU |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.626             | 4.216,49 D  |
|            |      | 033 0040 022904116000198 STROHER SERVI |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.627             | 6.008,50 D  |
|            |      | 033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.628             | 13.000,22 D |
|            |      | 104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.629             | 3.049,12 D  |
|            |      | 237 6893 011054304000158 ANGRAMED CIRU |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.630             | 7.009,92 D  |
|            |      | 756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID |                     |             |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.631             | 2.252,40 D  |
|            |      | 237 3937 012484386000133 BBB SERVICOS  |                     |             |

|            |      |                                                                           |         |             |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0287 026853088000188 C E D CLINICA | 122.632 | 2.503,54 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC | 122.633 | 6.374,15 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S | 122.634 | 5.779,55 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3897 004849308000167 GASS SERVICOS | 122.635 | 15.237,44 D |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3869 030444770000194 INGRID RODRIG | 122.636 | 3.840,00 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC | 122.637 | 1.268,98 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0148 029201406000114 JM-SERVICOS M | 122.638 | 2.795,03 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0395 031173366000196 LANFERINI SER | 122.639 | 10.059,03 D |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA | 122.640 | 25.830,55 D |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0746 061100244000130 FANEM LTDA    | 122.641 | 138,94 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE | 122.642 | 766,00 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME               | 122.643 | 176,00 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PORTO S COMP DE S GERAIS                     | 122.644 | 182,57 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S                | 122.645 | 1.497,85 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO               | 122.646 | 2.662,13 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BELA TINTAS LTDA                             | 122.647 | 456,00 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CENTROESTE CARNES DERIV LTDA                 | 122.648 | 915,24 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>LOCADORA FB EIRELI EPP                       | 122.649 | 1.340,00 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MURILO GALHARDO FERREIRA                     | 122.650 | 1.189,41 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>NESTLE BRASIL LTDA                           | 122.651 | 73,98 D     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>NESTLE BRASIL LTDA                           | 122.652 | 454,56 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>NESTLE BRASIL LTDA                           | 122.653 | 68,60 D     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>NESTLE BRASIL LTDA                           | 122.654 | 371,04 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORTACAO E C       | 122.655 | 2.082,60 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BANCO SOFISA S/A                             | 122.656 | 2.751,76 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BANCO SOFISA S/A                             | 122.657 | 498,00 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA         | 122.658 | 203,00 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WCS SERVICES                                 | 122.659 | 1.800,00 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WCS SERVICES                                 | 122.660 | 3.600,00 D  |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1653 001133997000110 AUTO MECANICA | 122.661 | 480,50 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI             | 122.662 | 798,25 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTA               | 122.663 | 540,05 D    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto                                                 | 122.664 | 73,10 D     |

|            |      |                                        |                     |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|
|            |      | CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT         |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.665             | 497,97 D   |
|            |      | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.666             | 3.128,80 D |
|            |      | COMERCIAL BONFRAM DE ALIMENTOS LTDA    |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.667             | 662,72 D   |
|            |      | CUMMINS VENDAS                         |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.668             | 557,20 D   |
|            |      | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.669             | 1.233,50 D |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA     |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.670             | 1.664,20 D |
|            |      | BANCO SOFISA S/A                       |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.671             | 987,44 D   |
|            |      | BANCO SOFISA S/A                       |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.672             | 20,00 D    |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.673             | 4.054,32 D |
|            |      | 033 4372 022910663000186 TC ENDOVASC S |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.674             | 4.216,49 D |
|            |      | 033 0040 022904116000198 STROHER SERVI |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.675             | 9.455,40 D |
|            |      | 341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 823.600.903.352.359 | 6,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.099 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.100 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.101 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.102 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.103 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.104 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.105 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.106 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.107 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.108 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.109 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.110 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.111 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.112 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.113 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.114 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.115 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.116 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.117 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.359.118 | 1,37 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |            |

|            |      |                                  |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.119 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.120 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.121 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.122 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.123 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.124 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.125 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.126 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.127 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.128 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.129 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.130 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.131 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.132 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.133 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.134 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.135 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.136 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.137 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.138 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.139 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.140 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.141 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.142 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.143 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico     | 833.601.200.359.144 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 Tar Processamento Cheque   | 843.600.700.021.864 | 2,80 D              |
|            |      | Cobrança referente 24/12/2019    |                     |                     |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 BB RF CP Aut Empresa       | 5                   | 462.345,43 C 0,00 C |
| 27/12/2019 | 0000 | 14175 TED Devolvida              | 200.007             | 2.904,80 C          |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL     |                     |                     |
| 27/12/2019 | 0000 | 14049 BB RF Ref DI Vip           | 1.200.008           | 136.402,54 C        |
| 27/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada      | 661.213.000.049.010 | 4.476,24 D          |
|            |      | 27/12 1213 49010-5 JANAINA PIRES |                     |                     |
| 27/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada      | 666.794.000.009.355 | 8.525,00 D          |
|            |      | 27/12 6794 9355-6 SALDANHA F A M |                     |                     |
| 27/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada      | 666.959.000.009.221 | 1.800,00 D          |
|            |      | 27/12 6959 9221-5 BRAZIL M EIREL |                     |                     |
| 27/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento         | 13.349              | 2.841,80 D          |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.701             | 2.085,30 D         |
|            |      | 033 3809 37113150896 MARINA DI FRANCO  |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.702             | 2.904,80 D         |
|            |      | 033 0211 37008727801 TASSIA THERUMI FE |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.703             | 1.001,42 D         |
|            |      | 033 3310 025985417000110 LACR SERVICOS |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.704             | 705,00 D           |
|            |      | 341 9101 052558418000112 ADANTEC COMER |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.705             | 8.112,50 D         |
|            |      | 077 0001 035550598000177 ESTER MARTINS |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.706             | 1.054,90 D         |
|            |      | ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.707             | 299,50 D           |
|            |      | ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.708             | 572,20 D           |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.709             | 1.060,80 D         |
|            |      | COMERCIAL NACIONAL P H LTDA            |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.710             | 442,91 D           |
|            |      | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.711             | 7.251,02 D         |
|            |      | DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA          |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.712             | 16.368,83 D        |
|            |      | DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA          |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.713             | 1.204,99 D         |
|            |      | GABISA MEDICAL INTERNAT S/A            |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.714             | 726,04 D           |
|            |      | GENESIO A MENDES & CIA LTDA            |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.715             | 200,54 D           |
|            |      | HYPER DESCARTAVEIS LTDA                |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.716             | 1.046,90 D         |
|            |      | HYPER DESCARTAVEIS LTDA                |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.717             | 2.771,25 D         |
|            |      | IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA         |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.718             | 152,87 D           |
|            |      | MERCANTIL PRIMAR LTDA                  |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.719             | 4.473,09 D         |
|            |      | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA         |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.720             | 15.764,20 D        |
|            |      | PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP      |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.721             | 1.920,00 D         |
|            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.722             | 3.328,56 D         |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.723             | 27,50 D            |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 122.724             | 950,00 D           |
|            |      | ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI              |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.725             | 2.904,80 D         |
|            |      | 237 0211 37008727801 TASSIA THERUMI FE |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 823.611.200.213.282 | 1,37 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2019          |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 823.611.200.213.283 | 1,37 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2019          |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 823.611.200.213.284 | 1,37 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2019          |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 823.611.200.213.285 | 1,37 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2019          |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 823.611.200.213.286 | 1,37 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2019          |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 823.611.200.213.287 | 1,37 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2019          |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta         | 833.610.901.940.550 | 0,50 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2019          |                     |                    |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 42.305,26 D 0,00 C |

|            |      |                                                                           |                     |              |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 30/12/2019 | 0000 | 14049 BB RF CP Empresa ?gil                                               | 1.200,087           | 271.000,00 D |
| 30/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada<br>30/12 0386 100972-9 ATEST S DE E S         | 660.386.000.100.972 | 1.700,00 D   |
| 30/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS           | 661.645.000.007.371 | 133,75 D     |
| 30/12/2019 | 1911 | 99026 Transfer?ncia enviada<br>30/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C           | 663.359.000.002.034 | 28.882,90 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13134 Folha de Pagamento                                                  | 20.181              | 1.050,20 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR               | 123.000             | 157,00 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                    | 123.001             | 1.180,18 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8139 067258194000109 UNIQEMI DO BR | 123.001             | 3.380,00 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                     | 123.002             | 650,00 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS | 123.002             | 1.198,40 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA                    | 123.003             | 2.081,75 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL | 123.003             | 28.941,00 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>OPEM REPR IMP EXP DIST LT                    | 123.004             | 1.300,00 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE | 123.004             | 2.377,96 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>POLO CIRURGICO LTDA ME                       | 123.005             | 597,50 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO | 123.005             | 2.498,76 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SOMA SP PROD HOSP LTDA                       | 123.006             | 4.441,67 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS | 123.006             | 2.147,51 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO               | 123.007             | 847,81 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SOMA MG PROD HOSP LTDA                       | 123.007             | 500,00 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO               | 123.008             | 697,00 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BANCO SOFISA S/A                             | 123.008             | 6.684,06 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 123.009             | 1.092,00 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BANCO SOFISA S/A                             | 123.009             | 6.101,04 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>A G N G C A V GENEROS ALIMEN                 | 123.010             | 338,20 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SUZANO PAPEL E CELULOSE                      | 123.010             | 11.750,00 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CBS MEDICO CIENTIFICA S/A                    | 123.011             | 667,51 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA                  | 123.011             | 1.320,00 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CRISTAL PHARMA LTDA                          | 123.012             | 1.320,00 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS        | 123.012             | 2.463,29 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT                 | 123.013             | 1.175,00 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A               | 123.013             | 9.896,72 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT                 | 123.014             | 2.240,00 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto                                                 | 123.014             | 500,00 D     |

|            |      |                                        |         |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------|------------|
|            |      | VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.015 | 275,00 D   |
|            |      | DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELE       |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.015 | 7.350,00 D |
|            |      | VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.016 | 1.819,10 D |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.016 | 1.787,12 D |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.017 | 789,10 D   |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.018 | 910,90 D   |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.019 | 1.738,00 D |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.020 | 4.155,60 D |
|            |      | FRIGORIFICO OBA LTDA.                  |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.021 | 339,30 D   |
|            |      | GRANO ALIMENTOS SA                     |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.022 | 853,29 D   |
|            |      | OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME        |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.023 | 954,56 D   |
|            |      | OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME        |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.024 | 421,12 D   |
|            |      | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.025 | 848,85 D   |
|            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.026 | 886,05 D   |
|            |      | BANCO SOFISA S/A                       |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.027 | 1.310,00 D |
|            |      | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.028 | 793,02 D   |
|            |      | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.029 | 119,93 D   |
|            |      | SAO BENTO M ELETRICO LTDA              |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.030 | 1.444,20 D |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.031 | 2.483,20 D |
|            |      | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.032 | 3.844,56 D |
|            |      | PORTO S COMP DE S GERAIS               |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.033 | 1.953,00 D |
|            |      | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.034 | 626,50 D   |
|            |      | ASTRA FARMA C M M H LTDA               |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.035 | 589,04 D   |
|            |      | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.036 | 3.048,00 D |
|            |      | DEFAL COM ATAC BEBID ALIM LTD          |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.037 | 3.071,91 D |
|            |      | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.038 | 170,66 D   |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.039 | 552,25 D   |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.040 | 212,00 D   |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.041 | 519,50 D   |
|            |      | FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E         |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.042 | 3.622,50 D |
|            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.043 | 6.474,00 D |
|            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |         |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.044 | 7.860,00 D |
|            |      | MALTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |         |            |

|            |      |                                                                     |         |             |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA         | 123.045 | 46.656,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>PLANDATA                               | 123.046 | 2.560,00 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO         | 123.047 | 9.650,00 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI         | 123.048 | 129,26 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagto conta telefone<br>CLARO SP DDD 11                       | 123.049 | 1.024,54 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagto conta telefone<br>CLARO SP DDD 11                       | 123.050 | 734,62 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD         | 123.051 | 358,30 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA     | 123.052 | 983,00 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 123.053 | 759,39 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>A G N G C A V GENEROS ALIMEN           | 123.054 | 834,15 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT         | 123.055 | 93,38 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         | 123.056 | 2.120,00 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         | 123.057 | 6.785,00 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA          | 123.058 | 6.225,01 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E  | 123.059 | 845,80 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>LABORATORIO B BRAUN                    | 123.060 | 3.197,88 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>LABORATORIO B BRAUN                    | 123.061 | 7.880,00 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MEDCORP HOSPITALAR LTDA                | 123.062 | 9.060,00 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 123.063 | 1.021,36 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>MULTIMEAT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  | 123.064 | 630,42 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   | 123.065 | 765,21 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   | 123.066 | 3.115,76 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX | 123.067 | 7.812,00 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA            | 123.068 | 17.630,40 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BAXTER HOSPITALAR LTDA                 | 123.069 | 22.432,08 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>BIOMEDICAL                             | 123.070 | 1.300,00 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       | 123.071 | 2.061,42 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA                       | 123.072 | 310,00 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA                       | 123.073 | 1.997,29 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA                       | 123.074 | 897,74 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA                       | 123.075 | 5.700,00 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         | 123.076 | 632,80 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto                                           | 123.077 | 450,00 D    |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.078             | 450,00 D            |
|            |      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.079             | 670,88 D            |
|            |      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.080             | 1.334,16 D          |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.081             | 660,00 D            |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.082             | 1.080,00 D          |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.083             | 304,65 D            |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.084             | 180,00 D            |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.085             | 3.217,80 D          |
|            |      | ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.086             | 3.210,42 D          |
|            |      | GENESIO A MENDES & CIA LTDA            |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.087             | 1.540,00 D          |
|            |      | GRIFOLS BRASIL LTDA                    |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.088             | 1.850,52 D          |
|            |      | REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIA |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.089             | 453,12 D            |
|            |      | INFORHELP INFORMATICA LTDA             |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.090             | 76,00 D             |
|            |      | ITAMBE ALIMENTOS S A                   |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.091             | 3.604,00 D          |
|            |      | ITAMBE ALIMENTOS S A                   |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.092             | 3.196,00 D          |
|            |      | ITAMBE ALIMENTOS S A                   |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.093             | 4.172,67 D          |
|            |      | KT C E P INDIVIDUAL LTDA ME            |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.094             | 3.100,00 D          |
|            |      | LF WOLF ARIAS HOSPIT                   |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.095             | 948,00 D            |
|            |      | LABNEWS INDUSTRIAL LTDA                |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.096             | 815,62 D            |
|            |      | LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA    |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.097             | 3.520,00 D          |
|            |      | MAXIMPLANT COMERCIO E DISTRIBU         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.098             | 580,00 D            |
|            |      | MAXIMPLANT COMERCIO E DISTRIBU         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 123.099             | 6.623,75 D          |
|            |      | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD         |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 Info Geren Manuten??o            | 20.191.230          | 367,12 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019 |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 803.641.200.717.558 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 803.641.200.717.559 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 803.641.200.717.560 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 803.641.200.717.561 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 803.641.200.717.562 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletr?nico           | 803.641.200.717.563 | 1,37 D              |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 833.640.900.948.298 | 8,50 D              |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |                     |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 128.763,52 D 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 S A L D O                        |                     | 0,00 C              |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9490872 MARCOS EDUARDO MORETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088