

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2021

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

 Agência: **1340**

 Conta Corrente: **13-012364-2**

| Mês | Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ ⁽¹⁾ | Rendimento apurado no mês R\$ ⁽²⁾ | | | Saldo Bruto Final R\$ ⁽³⁾ | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ ⁽⁴⁾ | IOF R\$ | IR R\$ |
|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---------|--------|
| | | | | Sobre valor resgatado no mês ^(A) | Sobre valor não resgatado no mês ^(B) | Total no mês (A + B) | | | | | |
| dezembro 2020 | 9.745.317,84 | 25.039.911,08 | 17.427.800,92 | 618,91 | 194,27 | 813,18 | 17.358.241,18 | 17.358.241,18 | 720,43 | 278,22 | 53,62 |
| janeiro 2021 | 17.358.241,18 | 1.888,24 | 17.274.468,08 | 970,02 | 12,78 | 982,80 | 86.644,14 | 86.644,14 | 1.163,66 | 0,00 | 0,00 |
| fevereiro 2021* | 86.644,14 | 4.496.434,32 | 78.211,87 | 0,58 | 33,77 | 34,35 | 4.504.900,94 | 4.504.900,94 | 12,85 | 0,00 | 0,00 |

* Em aberto até 03/02/2021

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

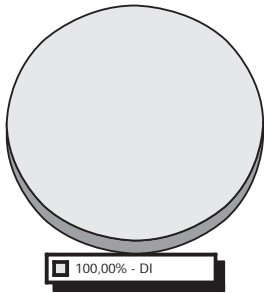
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|---------------------|
| DI | CDB DI | 4.000.541,55 |
| TOTAL GERAL | | 4.000.541,55 |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ ¹ | Resgates Brutos R\$ ² | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³ | IOF R\$ ⁴ | IR R\$ ⁵ | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 25/JAN/21 | 23/DEZ/20 | 260008784445 | 0,00 | 55,99 | 56,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| Acumulado Mês | | | 0,00 | 55,99 | 56,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.



Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ ¹ | Rendimento apurado no mês R\$ ² | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | | | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 4.000.000,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 597,55 | 597,55 |

| Saldo Bruto Final R\$ ³ | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴ | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 4.000.541,55 | 4.000.541,55 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

| | Referência | % Mês | % Ano | % Últimos 12 meses | % Ano 2020 | % Ano 2019 | % Ano 2018 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | JANEIRO | (3,32) | (3,32) | 1,15 | 2,92 | 31,58 | 15,03 |
| IGPM | JANEIRO | 2,58 | 2,58 | 25,71 | 23,14 | 7,31 | 7,54 |
| INCC | JANEIRO | 0,93 | 0,93 | 9,41 | 8,68 | 4,13 | 3,97 |
| INPC | DEZEMBRO | 1,46 | 0,00 | 5,45 | 5,45 | 4,48 | 3,43 |
| ÍPCA | DEZEMBRO | 1,35 | 0,00 | 4,52 | 4,52 | 4,31 | 3,75 |
| CDI | JANEIRO | 0,15 | 0,15 | 2,52 | 2,75 | 5,95 | 6,42 |
| TR | JANEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POUPANCA | JANEIRO | 0,12 | 0,12 | 1,97 | 2,11 | 4,26 | 4,62 |
| EURO | JANEIRO | 4,32 | 4,32 | 40,62 | 40,78 | 2,06 | 11,83 |
| DOLAR COMERCIAL | JANEIRO | 5,37 | 5,37 | 28,26 | 28,93 | 4,02 | 17,13 |
| Valores | Referência | Jan | Dez | Nov | Out | Set | Ago |
| DOLAR COMERCIAL | 31/01/2021 | 5,48 | 5,20 | 5,33 | 5,77 | 5,64 | 5,47 |
| EURO | 31/01/2021 | 6,65 | 6,38 | 6,38 | 6,72 | 6,61 | 6,54 |
| SALARIO MINIMO | 31/01/2021 | 1.100,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340

Conta Corrente: 13-001849-0

| Mês | Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ ⁽¹⁾ | Rendimento apurado no mês R\$ ⁽²⁾ | | | Saldo Bruto Final R\$ ⁽³⁾ | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ ⁽⁴⁾ | IOF R\$ | IR R\$ |
|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---------|--------|
| | | | | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A + B) | | | | | |
| dezembro 2020 | 39,38 | 3.999.997,94 | 112,00 | 0,00 | 74,68 | 74,68 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| janeiro 2021 | 4.000.000,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 597,55 | 597,55 | 4.000.541,55 | 4.000.541,55 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| fevereiro 2021* | 4.000.541,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,63 | 89,63 | 4.000.631,18 | 4.000.631,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Em aberto até 03/02/2021

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Duvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 001/2019

EXTRATOS TOTVS - HPS
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2021

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 001/2019

EXTRATOS TOTVS

CONTA CUSTEIO - 13012364
CONTA INVESTIMENTO MAX – 13012364A
CONTA CDB – 13012364B
CONTA CUSTEIO – 130018490
CONTA INVESTIMENTO MAX – 13001849A
FUNDO FIXO

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-----------|---------|--|--------------|--------------|---------------|
| 04/01/2021 | A.M. TECNOLOGIA LTDA | NF | 1674 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.420,00 | -3.420,00 |
| 04/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61181 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.134,00 | -5.554,00 |
| 04/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | FT | 359 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.500,00 | -9.054,00 |
| 04/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 207 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 25.348,90 | -34.402,90 |
| 04/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 205 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 57.752,50 | -92.155,40 |
| 04/01/2021 | ALL LAB COMERCIAL EI | NF | 7580 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.385,28 | -93.540,68 |
| 04/01/2021 | ALL LAB COMERCIAL EI | NF | 7580 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.983,75 | -97.524,43 |
| 04/01/2021 | AMAZONAS COPIADORA L | NF | 87146 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.231,50 | -99.755,93 |
| 04/01/2021 | AMAZONGASTRO - SERVI | NF | 236 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 50.395,72 | -150.151,65 |
| 04/01/2021 | CDM - FORTALEZA | NF | 82390 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.822,56 | -151.974,21 |
| 04/01/2021 | CENTRO AMAZONENSE DE | NF | 87 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 67.050,50 | -219.024,71 |
| 04/01/2021 | CENTRO DE HEMODIALIS | NF | 393 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 237.983,35 | -457.008,06 |
| 04/01/2021 | CIRURGICA MAIS COMER | NF | 5067 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 900,00 | -457.908,06 |
| 04/01/2021 | CISCRE IMPORTACAO E | NF | 170 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 41.164,22 | -499.072,28 |
| 04/01/2021 | RIOCCLARENSE FILIALMG | NF | 1375711 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 59.431,83 | -558.504,11 |
| 04/01/2021 | DISTRIBUIDORA COMERC | NF | 86417 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.590,00 | -561.094,11 |
| 04/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 108630 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.120,00 | -562.214,11 |
| 04/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 108717 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.400,00 | -570.614,11 |
| 04/01/2021 | EPIMED SOLUTIONS TEC | NF | 17886 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.500,00 | -573.114,11 |
| 04/01/2021 | EPIMED SOLUTIONS TEC | NF | 17887 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 10.500,00 | -583.614,11 |
| 04/01/2021 | FORMULA FARMA FARMAC | NF | 4572 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 900,00 | -584.514,11 |
| 04/01/2021 | G E M SERVICOS MEDIC | NF | 90 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.733,00 | -590.247,11 |
| 04/01/2021 | G E M SERVICOS MEDIC | NF | 89 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 59.182,75 | -649.429,86 |
| 04/01/2021 | GALHARDI INFORMATICA | NF | 7440 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 9.199,00 | -658.628,86 |
| 04/01/2021 | ICEA - INSTITUTO DE | NF | 1439 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 170.431,60 | -829.060,46 |
| 04/01/2021 | INJEMED MEDICAMENTOS | NF | 5975 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 240,00 | -829.300,46 |
| 04/01/2021 | INJEMED MEDICAMENTOS | NF | 5976 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 384,00 | -829.684,46 |
| 04/01/2021 | INST BRASILEIRO SEGU | NF | 1827 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 11.262,00 | -840.946,46 |
| 04/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 150326 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.002,00 | -843.948,46 |
| 04/01/2021 | L. L. TAPAJOS SERVIC | NF | 218 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 78.478,96 | -922.427,42 |
| 04/01/2021 | LOGIC PRO SERVICOS D | NF | 13603 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.850,00 | -925.277,42 |
| 04/01/2021 | LOGIC PRO SERVICOS D | NF | 13604 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 12.322,27 | -937.599,69 |
| 04/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 15936 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.725,00 | -940.324,69 |
| 04/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19638 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 200,00 | -940.524,69 |
| 04/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19604 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 345,60 | -940.870,29 |
| 04/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19678 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.850,00 | -946.720,29 |
| 04/01/2021 | METRO IMPORTACAO DE | NF | 76830 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 130,20 | -946.850,49 |
| 04/01/2021 | MONTENEGRO ANESTESIO | NF | 28 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 272.610,80 | -1.219.461,29 |
| 04/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 20827 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 16.511,32 | -1.235.972,61 |
| 04/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2343 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.135,00 | -1.240.107,61 |
| 04/01/2021 | PRO MED E COMERCIO | FT | 2084 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 9.596,50 | -1.249.704,11 |
| 04/01/2021 | RAYMED SERVICOS DE R | NF | 84 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 88.200,00 | -1.337.904,11 |
| 04/01/2021 | STOCK MED | NF | 104519 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 46.737,00 | -1.384.641,11 |
| 04/01/2021 | FCTS RESCISAO | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.387,56 | -1.387.028,67 |
| 04/01/2021 | VFR INDUSTRIA COM E | NF | 1581 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.250,00 | -1.389.278,67 |
| 04/01/2021 | VFR INDUSTRIA COM E | NF | 1677 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.380,00 | -1.391.658,67 |
| 04/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10763 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 250,00 | -1.391.908,67 |
| 04/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10781 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.499,88 | -1.395.408,55 |
| 04/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12587 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 600,00 | -1.396.008,55 |
| 04/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 1180 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 760,00 | -1.396.768,55 |
| 04/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 10595 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.080,00 | -1.397.848,55 |
| 04/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 33534 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.440,00 | -1.399.288,55 |
| 04/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13271 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.160,00 | -1.401.448,55 |
| 04/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13449 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 58.487,00 | -1.459.935,55 |
| 04/01/2021 | WN COMERCIO IMPORTAC | NF | 16546 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.775,20 | -1.466.710,75 |
| 04/01/2021 | GE HEALTHCARE DO BRA | NF | 36452 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.099,59 | -1.470.810,34 |
| 04/01/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF | 3437 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.696,80 | -1.476.507,14 |
| 04/01/2021 | UPA CAMPOS SALES | | | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES | | 700.000,00 | -2.176.507,14 |
| 04/01/2021 | UPA CAMPOS SALES | | | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES | | 350.000,00 | -2.526.507,14 |
| 04/01/2021 | A R RODRIGUEZ CIA LTDA | | | ADTO - A R RODRIGUEZ CIA LTDA | | 25.348,90 | -2.551.856,04 |
| 04/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 207 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 25.348,90 | | -2.526.507,14 |
| 04/01/2021 | FOPAG - PENSAO | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.403,19 | -2.528.910,33 |
| 04/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.420.301,41 | -5.949.211,74 |
| 04/01/2021 | FOPAG - PENSAO | FOL | 0000014 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 2.403,19 | | -5.946.808,55 |
| 04/01/2021 | A R RODRIGUEZ CIA LTDA | | | EXCLUSAO DE TITULO PA | 25.348,90 | | -5.921.459,65 |
| 04/01/2021 | A R RODRIGUEZ E CIA LTDA | | | PAGAMENTO 04012021 - DEV. 05012021 | | 25.348,90 | -5.946.808,55 |
| 04/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 5.946.808,55 | | 0,00 |
| 05/01/2021 | AF COMERCIO DE SUPLE | NF | 412 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 16.177,00 | -16.177,00 |
| 05/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.871,70 | -19.048,70 |
| 05/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.278,40 | -20.327,10 |
| 05/01/2021 | CISCRE IMPORTACAO E | NF | 171 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 13.039,70 | -33.366,80 |
| 05/01/2021 | CRISTAL PHARMA | NF | 191222 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 20.835,09 | -54.201,89 |
| 05/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.076,05 | -55.277,94 |
| 05/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 108744 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.775,00 | -62.052,94 |
| 05/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 108747 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 13.944,00 | -75.996,94 |
| 05/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 108839 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 30.944,80 | -106.941,74 |
| 05/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 108840 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 40.560,00 | -147.501,74 |
| 05/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 150399 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.100,00 | -148.601,74 |
| 05/01/2021 | B.BRAUN | NF | 496231 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.146,80 | -155.748,54 |
| 05/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.341,47 | -157.090,01 |
| 05/01/2021 | YSM COMERCIO E DISTR | NF | 6974 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.295,81 | -159.385,82 |
| 05/01/2021 | YSM COMERCIO E DISTR | NF | 6965 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 56.160,00 | -215.545,82 |
| 05/01/2021 | YSM COMERCIO E DISTR | NF | 6964 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 45.124,80 | -260.670,62 |
| 05/01/2021 | YSM COMERCIO E DISTR | NF | 6962 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.856,00 | -263.526,62 |
| 05/01/2021 | YSM COMERCIO E DISTR | NF | 6961 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 16.596,63 | -280.123,25 |

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-----------|---------|--|------------|------------|-------------|
| 05/01/2021 | LABSA- COMERCIO DE M | NF | 4935 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 15.480,00 | -295.603,25 |
| 05/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1831 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 883,60 | -296.486,85 |
| 05/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2383 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.200,00 | -297.686,85 |
| 05/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2364 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.000,00 | -298.686,85 |
| 05/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2381 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.888,00 | -305.574,85 |
| 05/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.433,26 | -309.008,11 |
| 05/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.286,04 | -310.294,15 |
| 05/01/2021 | STOCK MED | NF | 105068 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 14.164,50 | -324.458,65 |
| 05/01/2021 | SUPERMED | NF | 485519 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 10.059,26 | -334.517,91 |
| 05/01/2021 | SUPERMED | NF | 146665 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.908,43 | -338.426,34 |
| 05/01/2021 | SUPERMED COM. E IMP | NF | 146502 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.841,84 | -340.268,18 |
| 05/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10800 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 9.287,96 | -349.556,14 |
| 05/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10803 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 25.500,00 | -375.056,14 |
| 05/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10810 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 17.000,00 | -392.056,14 |
| 05/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10793 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 971,00 | -393.027,14 |
| 05/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10808 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.169,30 | -394.196,44 |
| 05/01/2021 | LUNES TOUR | FT | 68969 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.203,60 | -395.400,04 |
| 05/01/2021 | LUNES TOUR | FT | 68967 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.241,77 | -401.641,81 |
| 05/01/2021 | LUNES TOUR | FT | 68972 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.900,20 | -406.542,01 |
| 05/01/2021 | MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON | PA | 131659 | ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO | | 21.206,12 | -427.748,13 |
| 05/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 160,00 | -427.908,13 |
| 05/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 3.096,00 | -431.004,13 |
| 05/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 26,40 | -431.030,53 |
| 05/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.076,05 | -432.106,58 |
| 05/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 23,95 | -432.130,53 |
| 05/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 23,95 | | -432.106,58 |
| 05/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.076,05 | | -431.030,53 |
| 05/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 848,59 | -431.879,12 |
| 05/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 927,49 | -432.806,61 |
| 05/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 916,52 | -433.723,13 |
| 05/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.022,68 | -434.745,81 |
| 05/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.978,42 | -436.724,23 |
| 05/01/2021 | HOSPITAL DELPHINA - INDSH | | | PAGAMENTO 04012021 - DEV. 05012021 | 25.348,90 | | -411.375,33 |
| 05/01/2021 | SUPERMED | NF | 485519 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 10.059,26 | | -401.316,07 |
| 05/01/2021 | SUPERMED | NF | 485519 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 10.159,82 | -411.475,89 |
| 05/01/2021 | SUPERMED | NF | 146665 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 3.908,43 | | -407.567,46 |
| 05/01/2021 | SUPERMED | NF | 146665 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.947,49 | -411.514,95 |
| 05/01/2021 | SUPERMED COM. E IMP | NF | 146502 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.841,84 | | -409.673,11 |
| 05/01/2021 | SUPERMED COM. E IMP | NF | 146502 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.860,20 | -411.533,31 |
| 05/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 411.533,31 | | 0,00 |
| 06/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 207 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 25.348,90 | -25.348,90 |
| 06/01/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG | NF | 1106 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 12.930,07 | -38.278,97 |
| 06/01/2021 | DISTRIBUIDORA COMERC | NF | 86586 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 370,00 | -38.648,97 |
| 06/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 15938 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 24.375,00 | -63.023,97 |
| 06/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 15938 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 24.375,00 | -87.398,97 |
| 06/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 15991 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 466,20 | -87.865,17 |
| 06/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 15999 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.039,32 | -88.904,49 |
| 06/01/2021 | MAPEMI BRASIL MATERI | NF | 130640 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 599,52 | -89.504,01 |
| 06/01/2021 | MAPEMI BRASIL MATERI | NF | 131319 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 327,73 | -89.831,74 |
| 06/01/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF | 3114 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 30.434,70 | -120.266,44 |
| 06/01/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF | 3099 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.169,20 | -121.435,64 |
| 06/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19690 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.003,00 | -124.438,64 |
| 06/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19693 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.017,00 | -128.455,64 |
| 06/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19637 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 480,00 | -128.935,64 |
| 06/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 20402 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.531,90 | -134.467,54 |
| 06/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 3535 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.382,50 | -138.850,04 |
| 06/01/2021 | PRO MED E COMERCIO | NF | 16951 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.964,00 | -147.814,04 |
| 06/01/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF | 3432 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 864,00 | -148.678,04 |
| 06/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 33578 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.760,00 | -151.438,04 |
| 06/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12615 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.800,00 | -153.238,04 |
| 06/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13288 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.520,00 | -155.758,04 |
| 06/01/2021 | FOPAG - PENSAO | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.403,19 | -158.161,23 |
| 06/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.034,54 | -160.195,77 |
| 06/01/2021 | FOPAG - PENSAO | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 210,08 | -160.405,85 |
| 06/01/2021 | MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB | PA | 56267 | ADTO - MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOS | | 24.750,00 | -185.155,85 |
| 06/01/2021 | NEWMED PRODUTOS PARA A SAUDE | PA | 62243 | ADTO - NEWMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | | 31.778,80 | -216.934,65 |
| 06/01/2021 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | PA | 30523 | ADTO - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | 105.823,20 | -322.757,85 |
| 06/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 36,00 | -322.793,85 |
| 06/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 56,00 | -322.849,85 |
| 06/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 207 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 25.348,90 | | -297.500,95 |
| 06/01/2021 | A R RODRIGUEZ CIA LTDA | | | ADTO - A R RODRIGUEZ CIA LTDA | | 25.348,90 | -322.849,85 |
| 06/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 2.034,54 | | -320.815,31 |
| 06/01/2021 | DANIEL FONSECA E SILVA | | | PAGAMENTO 06012021 - DEV. 07012021 | | 2.034,54 | -322.849,85 |
| 06/01/2021 | A R RODRIGUEZ CIA LTDA | | | EXCLUSAO DE TITULO PA | 25.348,90 | | -297.500,95 |
| 06/01/2021 | A R RODRIGUEZ CIA LTDA | | | PAGAMENTO 06012021 - DEV. 07012021 | | 25.348,90 | -322.849,85 |
| 06/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 322.849,85 | | 0,00 |
| 07/01/2021 | AF COMERCIO DE SUPLE | NF | 432 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 34.600,00 | -34.600,00 |
| 07/01/2021 | ADRIANO GOMES EPP | NF | 192 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.679,40 | -39.279,40 |
| 07/01/2021 | AMAZONGAS DISTRIBUID | NF | 748180 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.463,40 | -40.742,80 |
| 07/01/2021 | C C BATISTA ME | NF | 326 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.250,00 | -46.992,80 |
| 07/01/2021 | C C BATISTA ME | NF | 327 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 385,00 | -47.377,80 |
| 07/01/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF | 236611 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 239.175,00 | -286.552,80 |
| 07/01/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF | 236611 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 239.175,00 | | -47.377,80 |
| 07/01/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF | 236611 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 79.740,94 | -127.118,74 |
| 07/01/2021 | DISTRIBUIDORA COMERC | NF | 86637 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 98,00 | -127.216,74 |

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-----------|---------|--|------------|------------|-------------|
| 07/01/2021 | DISTRIBUIDORA COMERC | NF | 86638 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 185,00 | -127.401,74 |
| 07/01/2021 | DISTRIBUIDORA COMERC | NF | 86651 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 10.336,10 | -137.737,84 |
| 07/01/2021 | EDITORA ANA CASSIA L | NF | 12430 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.024,00 | -138.761,84 |
| 07/01/2021 | F. MARTINS DE SOUZA | NF | 11466 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 73,50 | -138.835,34 |
| 07/01/2021 | F. MARTINS DE SOUZA | NF | 11467 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 44,10 | -138.879,44 |
| 07/01/2021 | F. MARTINS DE SOUZA | NF | 11597 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 14,70 | -138.894,14 |
| 07/01/2021 | FGTS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 120.002,36 | -258.896,50 |
| 07/01/2021 | FGTS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 359.903,82 | -618.800,32 |
| 07/01/2021 | HALEX | NF | 331981 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.476,53 | -620.276,85 |
| 07/01/2021 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 16445 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.727,00 | -623.003,85 |
| 07/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 151262 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.400,00 | -628.403,85 |
| 07/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 151470 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 11.000,00 | -639.403,85 |
| 07/01/2021 | J R RODRIGUES VARIED | NF | 8929 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 989,92 | -640.393,77 |
| 07/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 15959 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 11.567,00 | -651.960,77 |
| 07/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 15970 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.452,50 | -654.413,27 |
| 07/01/2021 | MARALUCIA DO CARMO V | NF | 1115 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 750,00 | -655.163,27 |
| 07/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 87,16 | -655.250,43 |
| 07/01/2021 | MEDICNORTE EIRELIO | NF | 19738 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.688,20 | -660.938,63 |
| 07/01/2021 | MEDICNORTE EIRELIO | NF | 19748 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 900,00 | -661.838,63 |
| 07/01/2021 | C C BATISTA ME | NF | 327 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 385,00 | | -661.453,63 |
| 07/01/2021 | C C BATISTA ME | NF | 326 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 6.250,00 | | -655.203,63 |
| 07/01/2021 | MEDICNORTE EIRELIO | NF | 19753 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.494,00 | -656.697,63 |
| 07/01/2021 | MEDICNORTE EIRELIO | NF | 19754 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.850,00 | -662.547,63 |
| 07/01/2021 | MEDICNORTE EIRELIO | NF | 19775 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.627,04 | -666.174,67 |
| 07/01/2021 | MEDICNORTE EIRELIO | NF | 19786 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.440,00 | -667.614,67 |
| 07/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1840 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 286,05 | -667.900,72 |
| 07/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1843 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 270,00 | -668.170,72 |
| 07/01/2021 | NOVAMED PRODUTOS HOS | NF | 371 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 12.150,00 | -680.320,72 |
| 07/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 20474 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.138,40 | -682.459,12 |
| 07/01/2021 | SIND. DOS TRAB. EM S | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.312,00 | -683.771,12 |
| 07/01/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF | 3450 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 246,96 | -684.018,08 |
| 07/01/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF | 3451 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.835,80 | -690.853,88 |
| 07/01/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF | 3454 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 10.100,00 | -700.953,88 |
| 07/01/2021 | VITALMED PRODUTOS ME | NF | 1517 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.130,00 | -703.083,88 |
| 07/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13298 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.920,00 | -705.003,88 |
| 07/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13309 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.120,00 | -708.123,88 |
| 07/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 33675 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.400,00 | -710.523,88 |
| 07/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 112,00 | -710.635,88 |
| 07/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 2,40 | -710.638,28 |
| 07/01/2021 | R C ZAGALLO | | | ADTO - R C ZAGALLO | | 56.650,00 | -767.288,28 |
| 07/01/2021 | R C ZAGALLO | | | EXCLUSAO DE TITULO PA | 56.650,00 | | -710.638,28 |
| 07/01/2021 | R C ZAGALLO | PA | 31402 | ADTO - R C ZAGALLO | | 56.620,00 | -767.258,28 |
| 07/01/2021 | HOSPITAL DELPHINA - INDSH | | | PAGAMENTO 06012021 - DEV.07012021 | 2.034,54 | | -765.223,74 |
| 07/01/2021 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MED E | PA | 782 | ADTO - ALFA DISTRIBUIDORA DE MED E MAT | | 139.725,00 | -904.948,74 |
| 07/01/2021 | HOSPITAL DELPHINA - INDSH | | | PAGAMENTO 06012021 - DEV. 07012021 | 25.348,90 | | -879.599,84 |
| 07/01/2021 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 16445 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 2.727,00 | | -876.872,84 |
| 07/01/2021 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 16445 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.901,71 | -879.774,55 |
| 07/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 879.774,55 | | 0,00 |
| 08/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 207 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 25.348,90 | -25.348,90 |
| 08/01/2021 | CRISTALIA | NF | 2834602 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 61.542,00 | -86.890,90 |
| 08/01/2021 | SIND. DOS TRAB. EM S | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 50,00 | -86.940,90 |
| 08/01/2021 | MULTILASER INDUSTRIA | NF | 2491879 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 13.986,00 | -100.926,90 |
| 08/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 97928 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 82.319,00 | -183.245,90 |
| 08/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13322 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.000,00 | -186.245,90 |
| 08/01/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.034,54 | -188.280,44 |
| 08/01/2021 | CRISTALIA | NF | 2834602 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 61.542,00 | | -126.738,44 |
| 08/01/2021 | CRISTALIA | NF | 2834602 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 44.126,70 | -170.865,14 |
| 08/01/2021 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS | PA | 58506 | ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | | 5.192,32 | -176.057,46 |
| 08/01/2021 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS | PA | 58495 | ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | | 3.007,60 | -179.065,06 |
| 08/01/2021 | J I D DISTRIBUIDORA | RA | 0801202 | DEVOLUCAO - J I D DISTRIBUIDORA | 920,00 | | -178.145,06 |
| 08/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 132,00 | -178.277,06 |
| 08/01/2021 | MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E | PA | 132143 | ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ONDOT | | 16.150,57 | -194.427,63 |
| 08/01/2021 | LINEA RJ COMERCIO LTDA | PA | 63093 | ADTO - LINEA RJ COMERCIO LTDA | | 147.126,00 | -341.553,63 |
| 08/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 341.553,63 | | 0,00 |
| 11/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.374,25 | -4.374,25 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 17 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.050,00 | -5.424,25 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 28 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.936,00 | -11.360,25 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 74 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 220,00 | -11.580,25 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 84 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.800,00 | -13.380,25 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 87 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.460,00 | -14.840,25 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 89 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.207,81 | -16.048,06 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 90 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 117,00 | -16.165,06 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 205 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.250,00 | -19.415,06 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 207 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.426,50 | -20.841,56 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 209 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.250,00 | -24.091,56 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 218 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.708,85 | -25.800,41 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 236 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.836,00 | -28.636,41 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 508 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 19.166,38 | -47.802,79 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 509 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 29.779,25 | -77.582,04 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 510 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 23.577,50 | -101.159,54 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 511 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 18.780,00 | -119.939,54 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 515 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 18.850,58 | -138.790,12 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 516 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 50.768,51 | -189.558,63 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 517 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 34.562,50 | -224.121,13 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 808 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.292,99 | -226.414,12 |

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-----------|---------|--|------------|------------|-------------|
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 1180 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 40,00 | -226.454,12 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 1381 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 650,00 | -227.104,12 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 1941 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 15,00 | -227.119,12 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 6759 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.155,14 | -230.274,26 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 7611 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.376,40 | -234.650,66 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 11466 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1,50 | -234.652,16 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 11467 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 0,90 | -234.653,06 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 11539 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 0,30 | -234.653,36 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 11597 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 0,30 | -234.653,66 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 13603 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 150,00 | -234.803,66 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 13604 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 648,54 | -235.452,20 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 19 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 22.742,28 | -258.194,48 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 20 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 19.600,00 | -277.794,48 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 393 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.182,00 | -282.976,48 |
| 11/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61006 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.105,27 | -289.081,75 |
| 11/01/2021 | REAL DIAGNOSTICA COM | NF | 37664 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 19.964,44 | -309.046,19 |
| 11/01/2021 | C C BATISTA ME | NF | 327 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 385,00 | -309.431,19 |
| 11/01/2021 | C C BATISTA ME | NF | 326 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.250,00 | -315.681,19 |
| 11/01/2021 | C C BATISTA ME | NF | 326 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 6.250,00 | | -309.431,19 |
| 11/01/2021 | C C BATISTA ME | NF | 327 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 385,00 | | -309.046,19 |
| 11/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61006 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 6.105,27 | | -302.940,92 |
| 11/01/2021 | BANCO SANTANDER (BRA | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 48.345,71 | -351.286,63 |
| 11/01/2021 | ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS | PA | 36106 | ADTO - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS | | 2.960,00 | -354.246,63 |
| 11/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 52,00 | -354.298,63 |
| 11/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 2,40 | -354.301,03 |
| 11/01/2021 | UPA CAMPOS SALES | | | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES | | 150.000,00 | -504.301,03 |
| 11/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 393 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 5.182,00 | | -499.119,03 |
| 11/01/2021 | A G DE QUEIROZ | RA | 1101202 | DEVOLUCAO ADIANTAMENTO A G DE QUEIROZ | 27,90 | | -499.091,13 |
| 11/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 499.091,13 | | 0,00 |
| 12/01/2021 | AF COMERCIO DE SUPLE | NF | 428 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.832,00 | -6.832,00 |
| 12/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61006 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.105,27 | -12.937,27 |
| 12/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61305 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 549,99 | -13.487,26 |
| 12/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61306 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.947,96 | -17.435,22 |
| 12/01/2021 | AMAZONAS COPIADORA L | NF | 87444 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.383,00 | -18.818,22 |
| 12/01/2021 | AMAZONAS COPIADORA L | NF | 87484 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 329,43 | -19.147,65 |
| 12/01/2021 | ANBIOTON | NF | 129296 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.281,50 | -22.429,15 |
| 12/01/2021 | ARAUJO COMERCIO DE P | NF | 58089 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 10.690,00 | -33.119,15 |
| 12/01/2021 | ARAUJO COMERCIO DE P | NF | 58091 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 13.144,00 | -46.263,15 |
| 12/01/2021 | AXES SERVICOS DE COM | NF | 90330 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.000,00 | -48.263,15 |
| 12/01/2021 | BIONEXO | NF | 207742 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 900,00 | -49.163,15 |
| 12/01/2021 | BIONEXO | NF | 208580 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.000,00 | -53.163,15 |
| 12/01/2021 | BRUNA PINTO DANTAS | NF | 17 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 18.658,50 | -71.821,65 |
| 12/01/2021 | C C BATISTA ME | NF | 326 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.250,00 | -78.071,65 |
| 12/01/2021 | C C BATISTA ME | NF | 327 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 385,00 | -78.456,65 |
| 12/01/2021 | COMERCIAL CIRURGICA | NF | 1557 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 34.700,70 | -113.157,35 |
| 12/01/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG | NF | 1380850 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 32.449,23 | -145.606,58 |
| 12/01/2021 | CRISTAL PHARMA | NF | 191814 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.100,00 | -153.706,58 |
| 12/01/2021 | DB MEDICINA DIAGNOST | NF | 149778 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 23.761,81 | -177.468,39 |
| 12/01/2021 | DCRUZ COMERCIAL HOSP | NF | 6400 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 550,00 | -178.018,39 |
| 12/01/2021 | DECARES COMERCIO LTD | NF | 24418 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.400,00 | -181.418,39 |
| 12/01/2021 | DECARES COMERCIO LTD | NF | 24482 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.600,00 | -185.018,39 |
| 12/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 109075 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.511,60 | -187.529,99 |
| 12/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 109077 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 25.127,60 | -212.657,59 |
| 12/01/2021 | ELFA | NF | 391680 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 10.125,00 | -222.782,59 |
| 12/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 9.237,33 | -232.019,92 |
| 12/01/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.350,20 | -235.370,12 |
| 12/01/2021 | FARMATER MEDICAMENTO | NF | 20073 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 842,70 | -236.212,82 |
| 12/01/2021 | HALEX | NF | 331981 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.476,53 | -237.689,35 |
| 12/01/2021 | INJEMED MEDICAMENTOS | NF | 6142 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.260,00 | -241.949,35 |
| 12/01/2021 | INDSH - SEDE ADM | NDI | RDC 12- | VALOR PAGO S/ TITULO | | 80.000,00 | -321.949,35 |
| 12/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 151155 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 89.720,60 | -411.669,95 |
| 12/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 151177 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.198,00 | -414.867,95 |
| 12/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 151276 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.797,90 | -419.665,85 |
| 12/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 151301 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 465,00 | -420.130,85 |
| 12/01/2021 | FOPAG FORTIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.095,15 | -424.226,00 |
| 12/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16036 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 54,00 | -424.280,00 |
| 12/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 15985 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.330,00 | -428.610,00 |
| 12/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 15986 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.834,00 | -431.444,00 |
| 12/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 15987 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 690,00 | -432.134,00 |
| 12/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 15988 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 20.100,00 | -452.234,00 |
| 12/01/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF | 3122 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.239,05 | -453.473,05 |
| 12/01/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF | 3126 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 650,00 | -454.123,05 |
| 12/01/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF | 3127 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.889,60 | -457.012,65 |
| 12/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19839 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 990,00 | -458.002,65 |
| 12/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19886 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 99,00 | -458.101,65 |
| 12/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19888 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 108,00 | -458.209,65 |
| 12/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19927 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.518,00 | -459.727,65 |
| 12/01/2021 | MEDMAR DIST | NF | 4211 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 48.080,00 | -507.807,65 |
| 12/01/2021 | METRO IMPORTACAO DE | NF | 76796 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 657,20 | -508.464,85 |
| 12/01/2021 | LABSA- COMERCIO DE M | NF | 4963 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 15.300,00 | -523.764,85 |
| 12/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1851 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.788,00 | -525.552,85 |
| 12/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1862 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 313,50 | -525.866,35 |
| 12/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1861 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 750,00 | -526.616,35 |
| 12/01/2021 | OMNIEL CONSULT LTDA | NF | 5701 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 9.150,00 | -535.766,35 |
| 12/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 20784 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.391,79 | -542.158,14 |

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-----------|---------|--|--------------|------------|---------------|
| 12/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 3336 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 792,00 | -542.950,14 |
| 12/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 3336 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 792,00 | -543.742,14 |
| 12/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 20827 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 16.511,32 | -560.253,46 |
| 12/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2390 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.500,00 | -561.753,46 |
| 12/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2406 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.035,00 | -562.788,46 |
| 12/01/2021 | MUNICIPIO | ISS | 393 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.250,92 | -568.039,38 |
| 12/01/2021 | PRO MED E COMERCIO | NF | 17122 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.710,10 | -571.749,48 |
| 12/01/2021 | QUEIROZ SERVICOS MED | NF | 518 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 859.193,26 | -1.430.942,74 |
| 12/01/2021 | QUEIROZ SERVICOS MED | NF | 519 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 286.280,46 | -1.717.223,20 |
| 12/01/2021 | SIGMA MEDICAL COM. D | NF | 3713 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.164,50 | -1.719.387,70 |
| 12/01/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF | 3466 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 102,40 | -1.719.490,10 |
| 12/01/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF | 3468 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 136,00 | -1.719.626,10 |
| 12/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10827 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 17.267,72 | -1.736.893,82 |
| 12/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10811 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.500,92 | -1.738.394,74 |
| 12/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10824 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 563,04 | -1.738.957,78 |
| 12/01/2021 | VIMED INDUSTRIA E CO | NF | 752 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 12.127,50 | -1.751.085,28 |
| 12/01/2021 | VIMED INDUSTRIA E CO | NF | 772 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.472,50 | -1.758.557,78 |
| 12/01/2021 | VIMED INDUSTRIA E CO | NF | 756 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.350,00 | -1.765.907,78 |
| 12/01/2021 | VITALMED PRODUTOS ME | NF | 1550 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.980,00 | -1.768.887,78 |
| 12/01/2021 | WN COMERCIO IMPORTAC | NF | 16549 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.710,00 | -1.772.597,78 |
| 12/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12649 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.920,00 | -1.774.517,78 |
| 12/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13341 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.280,00 | -1.776.797,78 |
| 12/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13450 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 72.788,00 | -1.849.585,78 |
| 12/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13348 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.320,00 | -1.850.905,78 |
| 12/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13357 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.600,00 | -1.854.505,78 |
| 12/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12685 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.560,00 | -1.856.065,78 |
| 12/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13368 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.000,00 | -1.859.065,78 |
| 12/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 10662 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 600,00 | -1.859.665,78 |
| 12/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13376 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.760,00 | -1.862.425,78 |
| 12/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13451 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 80.730,50 | -1.943.156,28 |
| 12/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 33792 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.280,00 | -1.945.436,28 |
| 12/01/2021 | YSM COMERCIO E DISTR | NF | 6983 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.750,00 | -1.947.186,28 |
| 12/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1851 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.788,00 | | -1.945.398,28 |
| 12/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1862 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 313,50 | | -1.945.084,78 |
| 12/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61306 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 3.947,96 | | -1.941.136,82 |
| 12/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61305 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 549,99 | | -1.940.586,83 |
| 12/01/2021 | 2 OFICIO DE PROTESTO | | | BX PROTESTO - MAC MED 811 | | 611,02 | -1.941.197,85 |
| 12/01/2021 | 4 OFICIO DE PROTESTO | | | BX PROTESTO - FORNECEDOR FELIPE 53 | | 204,67 | -1.941.402,52 |
| 12/01/2021 | 6 OFICIO PROTESTOS | | | BX PROTESTO - LC CAPITAL 755B | | 1.442,82 | -1.942.845,34 |
| 12/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 20,00 | -1.942.865,34 |
| 12/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 4,80 | -1.942.870,14 |
| 12/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 3336 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 792,00 | | -1.942.078,14 |
| 12/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10823 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 375,00 | -1.942.453,14 |
| 12/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 1.942.453,14 | | 0,00 |
| 13/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61305 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 549,99 | -549,99 |
| 13/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61306 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.947,96 | -4.497,95 |
| 13/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 178,63 | -4.676,58 |
| 13/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.952,30 | -7.628,88 |
| 13/01/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.107,18 | -8.736,06 |
| 13/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 10.553,64 | -19.289,70 |
| 13/01/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.385,04 | -22.674,74 |
| 13/01/2021 | DB - DIAGNOSTICOS | NF | 693902 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 11.988,97 | -34.663,71 |
| 13/01/2021 | AMAZONGAS DISTRIBUID | NF | 750018 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 650,40 | -35.314,11 |
| 13/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.794,16 | -37.108,27 |
| 13/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1862 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 313,50 | -37.421,77 |
| 13/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1851 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.788,00 | -39.209,77 |
| 13/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 27.656,31 | -66.866,08 |
| 13/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.180,25 | -70.046,33 |
| 13/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 176,00 | -70.222,33 |
| 13/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 19,20 | -70.241,53 |
| 13/01/2021 | CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SE | PA | 2915742 | ADTO - CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICO | | 3.056,40 | -73.297,93 |
| 13/01/2021 | MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E | PA | 132678 | ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONT | | 812,62 | -74.110,55 |
| 13/01/2021 | MAPEMI BRASIL MEDICOS E ODON | PA | 132677 | ADTO - MAPEMI BRASIL MEDICOS E ODONTO LT | | 22.055,90 | -96.166,45 |
| 13/01/2021 | ADTO - ULTRAFARMA COMERCIO D | PA | 36231 | ADTO - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTO FA | | 15.172,39 | -111.338,84 |
| 13/01/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.703,73 | -113.042,57 |
| 13/01/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 9.567,76 | -122.610,33 |
| 13/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | | CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.794,16 | | -120.816,17 |
| 13/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.786,36 | -125.602,53 |
| 13/01/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.769,05 | -127.371,58 |
| 13/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.536,94 | -131.908,52 |
| 13/01/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.153,06 | -133.061,58 |
| 13/01/2021 | MARIVANILDA PANTOJA MARQUES | PA | 1301202 | ADTO - MARIVANILDA PANTOJA MARQUES | | 1.794,16 | -134.855,74 |
| 13/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 134.855,74 | | 0,00 |
| 14/01/2021 | HALEX | NF | 332465 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 300,40 | -300,40 |
| 14/01/2021 | BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSP | PA | 10754 | ADTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR | | 32.250,00 | -32.550,40 |
| 14/01/2021 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | PA | PDC 221 | ADTO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMA | | 203.944,75 | -236.495,15 |
| 14/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 28,00 | -236.523,15 |
| 14/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 236.523,15 | | 0,00 |
| 15/01/2021 | FABIO AUGUSTO DA SIL | RA | 1501202 | DEVOLUCAO - FABIO AUGUSTO DA SILVA | 94,08 | | 94,08 |
| 18/01/2021 | MARIVANILDA PANTOJA | RA | 1801202 | DEVOLUCAO - MARIVANILDA PANTOJA MARQUES | 1.794,16 | | 1.888,24 |
| 18/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO | | 1.888,24 | 0,00 |
| 19/01/2021 | A DA SILVA LEITE & C | NF | 7611 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 78.206,27 | -78.206,27 |
| 19/01/2021 | AF COMERCIO DE SUPLE | NF | 440 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.706,00 | -80.912,27 |
| 19/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61104 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 824,98 | -81.737,25 |
| 19/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61332 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.268,00 | -86.005,25 |

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-----------|---------|--|--------------|------------|---------------|
| 19/01/2021 | ARAUJO COMERCIO DE P | NF | 57725 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 427,64 | -86.432,89 |
| 19/01/2021 | CARBOXI - INDUSTRIA | NF | 3459 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.400,00 | -94.832,89 |
| 19/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.595,39 | -96.428,28 |
| 19/01/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF | 237667 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.609,60 | -103.037,88 |
| 19/01/2021 | DISTRIBUIDORA COMERC | NF | 86729 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 100,00 | -103.137,88 |
| 19/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 285,16 | -103.423,04 |
| 19/01/2021 | GOYAZES BIOTECNOLOGI | NF | 2951 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 19.050,00 | -122.473,04 |
| 19/01/2021 | G REFRIGERACAO COMER | NF | 1410 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 11.121,50 | -133.594,54 |
| 19/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 151471 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 27.772,60 | -161.367,14 |
| 19/01/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.136,89 | -163.504,03 |
| 19/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 11.393,00 | -174.897,03 |
| 19/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 947,10 | -175.844,13 |
| 19/01/2021 | LINEA-RJ COMERCIO LT | NF | 63093 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 147.126,00 | -322.970,13 |
| 19/01/2021 | LABSA- COMERCIO DE M | NF | 4966 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.686,00 | -327.656,13 |
| 19/01/2021 | LABSA- COMERCIO DE M | NF | 4973 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 35.700,00 | -363.356,13 |
| 19/01/2021 | M. N. F. DE CARVALHO | NF | 2908 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 248,00 | -363.604,13 |
| 19/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16001 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 24.660,00 | -388.264,13 |
| 19/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19986 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 43,20 | -388.307,33 |
| 19/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19954 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 138,00 | -388.445,33 |
| 19/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19956 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.100,00 | -390.545,33 |
| 19/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19953 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 12.053,10 | -402.598,43 |
| 19/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19975 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 30.099,10 | -432.697,53 |
| 19/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19987 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 104.468,00 | -537.165,53 |
| 19/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 3637 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.353,78 | -544.519,31 |
| 19/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 21377 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 13.418,31 | -557.937,62 |
| 19/01/2021 | PRO MED E COMERCIO | NF | 17214 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.789,40 | -564.727,02 |
| 19/01/2021 | PRO MED E COMERCIO | NF | 17183 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 16.973,50 | -581.700,52 |
| 19/01/2021 | PRO MED E COMERCIO | NF | 17206 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 17.205,40 | -598.905,92 |
| 19/01/2021 | ROCHEL DA SILVA LIMA | NF | 1421 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.374,63 | -605.280,55 |
| 19/01/2021 | THA E THI FARMACIA D | NF | 10626 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.400,00 | -613.680,55 |
| 19/01/2021 | VIMED INDUSTRIA E CO | NF | 767 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.350,00 | -621.030,55 |
| 19/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 29761 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 960,00 | -621.990,55 |
| 19/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12723 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.200,00 | -623.190,55 |
| 19/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12718 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.800,00 | -624.990,55 |
| 19/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13391 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.920,00 | -626.910,55 |
| 19/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13411 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.520,00 | -629.430,55 |
| 19/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13396 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.960,00 | -633.390,55 |
| 19/01/2021 | YSM COMERCIO E DISTR | NF | 6995 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.200,00 | -637.590,55 |
| 19/01/2021 | INSS S/ SALARIOS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 373.840,90 | -1.011.431,45 |
| 19/01/2021 | UNIAO | FOL | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 317.673,90 | -1.329.105,35 |
| 19/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 9,60 | -1.329.114,95 |
| 19/01/2021 | UPA CAMPOS SALES - INDSH | | | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES | | 250.000,00 | -1.579.114,95 |
| 19/01/2021 | UNIAO | TX | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 50.337,13 | -1.629.452,08 |
| 19/01/2021 | UNIAO | TX | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 232.325,20 | -1.861.777,28 |
| 19/01/2021 | UNIAO | TX | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 77.441,74 | -1.939.219,02 |
| 19/01/2021 | UNIAO | TX | 0000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 95.279,65 | -2.034.498,67 |
| 19/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 2.034.498,67 | 0,00 | 0,00 |
| 20/01/2021 | THIARLE DASSI | RDP | RDV-THI | VALOR PAGO S/ TITULO | | 212,30 | -212,30 |
| 20/01/2021 | CLINMED - INDUSTRIA | NF | 7726 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 696,00 | -908,30 |
| 20/01/2021 | LABORATORIOS | NF | 505135 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 9.738,94 | -10.647,24 |
| 20/01/2021 | LABORATORIOS | NF | 505135 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 9.738,94 | -20.386,18 |
| 20/01/2021 | BNCO SANTANDER | | | TRANSFERENCIA BANCARIA | | 120,00 | -20.506,18 |
| 20/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 20.506,18 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2021 | WN COMERCIO IMP E REPRESENTA | PA | 16588 | ADTO - WN COMERCIO IMP E REPRESENTACAO | | 90.000,00 | -90.000,00 |
| 21/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 668,84 | -90.668,84 |
| 21/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 8,00 | -90.676,84 |
| 21/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 668,84 | | -90.008,00 |
| 21/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 668,64 | -90.676,64 |
| 21/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 90.676,64 | | 0,00 |
| 22/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 21413 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.238,32 | -4.238,32 |
| 22/01/2021 | HALEX | NF | 332465 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 300,40 | -4.538,72 |
| 22/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 0,20 | -4.538,92 |
| 22/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.862,69 | -8.401,61 |
| 22/01/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.621,11 | -10.022,72 |
| 22/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 748,65 | -10.771,37 |
| 22/01/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 55,57 | -10.826,94 |
| 22/01/2021 | AF COMERCIO DE SUPLE | NF | 442 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 49.330,80 | -60.157,74 |
| 22/01/2021 | AMAZONAS COPIADORA L | NF | 87714 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.964,87 | -63.122,61 |
| 22/01/2021 | CIRURGICA | NF | 124706 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 11.578,92 | -74.701,53 |
| 22/01/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF | 234072 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 22.949,70 | -97.651,23 |
| 22/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 109219 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 38.981,02 | -136.632,25 |
| 22/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 109220 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 38.230,00 | -174.862,25 |
| 22/01/2021 | ECO DIAGNOSTICA LTDA | NF | 27405 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.200,00 | -178.062,25 |
| 22/01/2021 | ELFA | NF | 392184 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.376,00 | -180.438,25 |
| 22/01/2021 | ELFA | NF | 392185 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 26.052,57 | -206.490,82 |
| 22/01/2021 | FARMATER MEDICAMENTO | NF | 20549 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 751,32 | -207.242,14 |
| 22/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2421 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.415,00 | -212.657,14 |
| 22/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2431 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 25.290,00 | -237.947,14 |
| 22/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2433 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.089,00 | -245.036,14 |
| 22/01/2021 | STOCK MED | NF | 106214 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 34.890,00 | -279.926,14 |
| 22/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10847 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.025,50 | -285.951,64 |
| 22/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10848 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.000,00 | -287.951,64 |
| 22/01/2021 | VIMED INDUSTRIA E CO | NF | 821 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.350,00 | -295.301,64 |
| 22/01/2021 | YSM COMERCIO E DISTR | NF | 6999 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.700,00 | -299.001,64 |
| 22/01/2021 | YSM COMERCIO E DISTR | NF | 7001 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 13.557,80 | -312.559,44 |

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-----------|---------|--|--------------|------------|---------------|
| 22/01/2021 | CISCRE IMPORTACAO E | NF | 193 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 43.089,36 | -355.648,80 |
| 22/01/2021 | K G RODRIGUES DE LIM | NF | 17 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.340,00 | -356.988,80 |
| 22/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 10684 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.400,00 | -359.388,80 |
| 22/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12736 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 360,00 | -359.748,80 |
| 22/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12753 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.160,00 | -361.908,80 |
| 22/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12781 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.440,00 | -363.348,80 |
| 22/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13453 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 73.845,50 | -437.194,30 |
| 22/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 33892 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 960,00 | -438.154,30 |
| 22/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 33904 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 960,00 | -439.114,30 |
| 22/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13428 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.200,00 | -440.314,30 |
| 22/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12804 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 960,00 | -441.274,30 |
| 22/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13444 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.800,00 | -443.074,30 |
| 22/01/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF | 3493 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 275,00 | -443.349,30 |
| 22/01/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF | 3485 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 975,84 | -444.325,14 |
| 22/01/2021 | ROCHEL DA SILVA LIMA | NF | 1423 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.732,10 | -448.057,24 |
| 22/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1875 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.948,00 | -450.005,24 |
| 22/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1876 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 685,00 | -450.690,24 |
| 22/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1878 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 95,00 | -450.785,24 |
| 22/01/2021 | MICRO-LAB LTDA | NF | 6759 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 144.899,96 | -595.685,20 |
| 22/01/2021 | MICRO-LAB LTDA | NF | 6759 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 144.899,96 | | -450.785,24 |
| 22/01/2021 | MICRO-LAB LTDA | NF | 6759 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 144.899,97 | -595.685,21 |
| 22/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16016 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 21.600,00 | -617.285,21 |
| 22/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16017 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.170,00 | -619.455,21 |
| 22/01/2021 | MEDICNORTE EIRELI | NF | 19995 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.300,00 | -621.755,21 |
| 22/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 15.758,00 | -637.513,21 |
| 22/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16014 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.635,00 | -639.148,21 |
| 22/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 151599 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 74,00 | -639.222,21 |
| 22/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 151594 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.280,00 | -647.502,21 |
| 22/01/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF | 234069 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 34.511,62 | -682.013,83 |
| 22/01/2021 | ADRIANO GOMES EPP | NF | 210 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.666,20 | -686.680,03 |
| 22/01/2021 | NEXUS SAUDE LTDA | NF | 184 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 143.812,50 | -830.492,53 |
| 22/01/2021 | NEXUS SAUDE LTDA | NF | 185 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.653,13 | -832.145,66 |
| 22/01/2021 | PERSONNALITE SERVICO | NF | 1548 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.398,80 | -837.544,46 |
| 22/01/2021 | PRO MED E COMERCIO | NF | 17143 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.510,00 | -841.054,46 |
| 22/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 4,00 | -841.058,46 |
| 22/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 7,20 | -841.065,66 |
| 22/01/2021 | QUEIROZ SERVICOS MED | NF | 520 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 620.572,82 | -1.461.638,48 |
| 22/01/2021 | UTI | NF | 24 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 317.572,11 | -1.779.210,59 |
| 22/01/2021 | UTI | NF | 25 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 393.207,88 | -2.172.418,47 |
| 22/01/2021 | UTI | NF | 25 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 393.207,88 | | -1.779.210,59 |
| 22/01/2021 | UTI | NF | 25 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 393.207,90 | -2.172.418,49 |
| 22/01/2021 | RIOBAHIAFARMA COM E DIST DE | | | ADTO - RIOBAHIAFARMA COM E DIST DE PROD | | 255.144,15 | -2.427.562,64 |
| 22/01/2021 | RIOBAHIAFARMA COM E DIST DE | | | EXCLUSAO DE TITULO PA | 255.144,15 | | -2.172.418,49 |
| 22/01/2021 | RIOBAHIAFARMA COM E DISTRIBU | PA | 16265 | ADTO - RIOBAHIAFARMA COM E DISTRIBUICAO | | 225.144,15 | -2.397.562,64 |
| 22/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 2.397.562,64 | | 0,00 |
| 25/01/2021 | R C ZAGALLO | PA | PDC 228 | ADTO - R C ZAGALLO | | 135.000,00 | -135.000,00 |
| 25/01/2021 | CTM EXPRESS DISTRIB DE MEDIC | PA | PDC 228 | ADTO - CTM EXPRESS DISTRIB DE MEDICAMENT | | 426.300,00 | -561.300,00 |
| 25/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 128,00 | -561.428,00 |
| 25/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 561.428,00 | | 0,00 |
| 26/01/2021 | JJS ATIVIDADES MEDIC | NF | 63 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 27.555,00 | -27.555,00 |
| 26/01/2021 | ADRIANO OLIVEIRA DA | NF | 46 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.855,00 | -29.410,00 |
| 26/01/2021 | CLARO S.A | NF | 012021 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.773,35 | -32.183,35 |
| 26/01/2021 | REPNET REPRESENTACOE | NF | 24121 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.840,00 | -40.023,35 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.823,68 | -41.847,03 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.873,06 | -43.720,09 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.112,22 | -45.832,31 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.871,13 | -50.703,44 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.837,76 | -52.541,20 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.912,77 | -57.453,97 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.448,98 | -59.902,95 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.582,11 | -62.485,06 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.351,08 | -67.836,14 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.768,63 | -70.604,77 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.128,31 | -72.733,08 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.336,78 | -75.069,86 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.470,00 | -78.539,86 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.131,45 | -80.671,31 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.676,77 | -83.348,08 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.259,91 | -86.607,99 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.930,18 | -89.538,17 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.944,03 | -94.482,20 |
| 26/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.344,54 | -97.826,74 |
| 26/01/2021 | FCTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 755,15 | -98.581,89 |
| 26/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.224,00 | -102.805,89 |
| 26/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 474,10 | -103.279,99 |
| 26/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12817 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.520,00 | -105.799,99 |
| 26/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13454 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 720,00 | -106.519,99 |
| 26/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12836 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.440,00 | -107.959,99 |
| 26/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13452 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 57.956,00 | -165.915,99 |
| 26/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13454 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 79.142,00 | -245.057,99 |
| 26/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13466 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.520,00 | -247.577,99 |
| 26/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 34029 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.520,00 | -250.097,99 |
| 26/01/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 61181 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.134,00 | -252.231,99 |
| 26/01/2021 | AM MEDICAL COM DE ME | NF | 13294 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 376,20 | -252.608,19 |
| 26/01/2021 | AMAZONAS COPIADORA L | NF | 87775 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.552,90 | -259.161,09 |

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-----------|---------|--|------------|-----------|-------------|
| 26/01/2021 | CLINMED - INDUSTRIA | NF | 7760 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 600,00 | -259.761,09 |
| 26/01/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG | NF | 1931 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.406,09 | -262.167,18 |
| 26/01/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG | NF | 1384175 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.731,67 | -268.898,85 |
| 26/01/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG | NF | 1952 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 22.780,80 | -291.679,65 |
| 26/01/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG | NF | 1380850 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 32.449,23 | -324.128,88 |
| 26/01/2021 | DECARES COMERCIO LTD | NF | 24580 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.170,00 | -329.298,88 |
| 26/01/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF | 236612 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 39.750,00 | -369.048,88 |
| 26/01/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF | 238486 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 94.933,05 | -463.981,93 |
| 26/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 109319 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 374,40 | -464.356,33 |
| 26/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 109331 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 649,20 | -465.005,53 |
| 26/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 109301 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 673,92 | -465.679,45 |
| 26/01/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 109330 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 22.690,24 | -488.369,69 |
| 26/01/2021 | ELFA | NF | 231737 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.900,00 | -490.269,69 |
| 26/01/2021 | FARMATER MEDICAMENTO | NF | 20657 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.621,96 | -498.891,65 |
| 26/01/2021 | HALEX | NF | 331981 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.476,58 | -500.368,23 |
| 26/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 151633 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.950,00 | -506.318,23 |
| 26/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 152521 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 770,00 | -507.088,23 |
| 26/01/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 151973 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.950,00 | -513.038,23 |
| 26/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16034 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.720,00 | -516.758,23 |
| 26/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16035 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 54,00 | -516.812,23 |
| 26/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16038 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.600,00 | -519.412,23 |
| 26/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16039 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.900,00 | -522.312,23 |
| 26/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16050 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.800,00 | -530.112,23 |
| 26/01/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 16054 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 51.650,00 | -581.762,23 |
| 26/01/2021 | MEDICNORTE EIRELII | NF | 20053 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.467,50 | -584.229,73 |
| 26/01/2021 | MEDMAR DIST | NF | 4227 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 42.070,00 | -626.299,73 |
| 26/01/2021 | METRO IMPORTACAO DE | NF | 76969 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.150,00 | -627.449,73 |
| 26/01/2021 | LABSA- COMERCIO DE M | NF | 5003 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 576,00 | -628.025,73 |
| 26/01/2021 | NEXUS SAUDE LTDA | NF | 186 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.520,00 | -629.545,73 |
| 26/01/2021 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 1886 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 742,40 | -630.288,13 |
| 26/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 20784 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.391,79 | -636.679,92 |
| 26/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 3336 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 792,00 | -637.471,92 |
| 26/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 21492 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 486,49 | -637.958,41 |
| 26/01/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF | 3687 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 25.393,56 | -663.351,97 |
| 26/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2451 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.900,00 | -665.251,97 |
| 26/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2447 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.025,00 | -669.276,97 |
| 26/01/2021 | PONTIFICE COM MEDICA | NF | 2446 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.730,00 | -677.006,97 |
| 26/01/2021 | PRO MED E COMERCIO | NF | 17243 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 400,00 | -677.406,97 |
| 26/01/2021 | PRO MED E COMERCIO | NF | 17257 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 39.383,50 | -716.790,47 |
| 26/01/2021 | PRO MED E COMERCIO | NF | 17264 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 19.265,88 | -736.056,35 |
| 26/01/2021 | ROCHEL DA SILVA LIMA | NF | 1425 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 169,20 | -736.225,55 |
| 26/01/2021 | ROCHEL DA SILVA LIMA | NF | 1426 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.740,00 | -744.965,55 |
| 26/01/2021 | THA E THI FARMACIA D | NF | 10686 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.220,00 | -748.185,55 |
| 26/01/2021 | THA E THI FARMACIA D | NF | 10677 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.313,33 | -751.498,88 |
| 26/01/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA | NF | 114214 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.556,18 | -760.055,06 |
| 26/01/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF | 3499 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 640,00 | -760.695,06 |
| 26/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10857 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 100,32 | -760.795,38 |
| 26/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10855 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.169,30 | -761.964,68 |
| 26/01/2021 | VIMED COMERCIO E RE | NF | 10862 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.360,00 | -763.324,68 |
| 26/01/2021 | VIMED INDUSTRIA E CO | NF | 830 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.410,00 | -767.734,68 |
| 26/01/2021 | VIMED INDUSTRIA E CO | NF | 789 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.350,00 | -775.084,68 |
| 26/01/2021 | VITALMED PRODUTOS ME | NF | 1574 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 24.600,00 | -799.684,68 |
| 26/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 4,00 | -799.688,68 |
| 26/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 50,40 | -799.739,08 |
| 26/01/2021 | 3 OFICIO DE PROTESTO | | | BX PROTESTO - STEMAC SA 165815 | | 334,19 | -800.073,27 |
| 26/01/2021 | UNIAO | PA | 1257 | ADTO IR G REFRIGERACAO IR PG INDEVIDAMEN | | 519,77 | -800.593,04 |
| 26/01/2021 | THA E THI FARMACIA D | NF | 10686 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 3.220,00 | | -797.373,04 |
| 26/01/2021 | THA E THI FARMACIA D | NF | 10686 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.073,33 | -798.446,37 |
| 26/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 798.446,37 | | 0,00 |
| 27/01/2021 | F. MARTINS DE SOUZA | NF | 11894 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 240,10 | -240,10 |
| 27/01/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.790,59 | -3.030,69 |
| 27/01/2021 | AMAZONGAS DISTRIBUID | NF | 752086 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.512,00 | -4.542,69 |
| 27/01/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF | 236611 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 79.717,03 | -84.259,72 |
| 27/01/2021 | HELIANTO FARMACEUTIC | NF | 33427 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.600,00 | -87.859,72 |
| 27/01/2021 | LABORATORIOS | NF | 509623 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.716,63 | -91.576,35 |
| 27/01/2021 | PRO MED E COMERCIO | NF | 17201 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.020,00 | -92.596,35 |
| 27/01/2021 | DECARES COMERCIO LTD | NF | 24522 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 19.125,00 | -111.721,35 |
| 27/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 156,00 | -111.877,35 |
| 27/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 2,40 | -111.879,75 |
| 27/01/2021 | MAPEMI BRASIL MATERIAIS | PA | 134261 | ADTO - MAPEMI BRASIL MATERIAIS | | 23.489,69 | -135.369,44 |
| 27/01/2021 | SIND.DAS EMPRESAS DE | BOL | 2307933 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 90.690,80 | -226.060,24 |
| 27/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 226.060,24 | | 0,00 |
| 28/01/2021 | MAPEMI BRASIL MAT E MEDICOS | PA | PDC 887 | ADTO - MAPEMI BRASIL MAT E MEDICOS E ODO | | 12.218,76 | -12.218,76 |
| 28/01/2021 | CONTROL LAB CONTROLE | NF | 322203 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 397,21 | -12.615,97 |
| 28/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 16,00 | -12.631,97 |
| 28/01/2021 | CONTROL LAB CONTROLE | NF | 322203 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 397,21 | | -12.234,76 |
| 28/01/2021 | CONTROL LAB CONTROLE | NF | 322203 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 405,39 | -12.640,15 |
| 28/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 16,00 | | -12.624,15 |
| 28/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 12.640,15 | | 16,00 |
| 28/01/2021 | SANTANDER 13012364-2 - CONTA | | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | | 16,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | DISTRIBUIDORA COMERC | NF | 86905 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 100,00 | -100,00 |
| 29/01/2021 | DISTRIBUIDORA JM PAP | NF | 3938 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.520,00 | -2.620,00 |
| 29/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 10.469,75 | -13.089,75 |
| 29/01/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.483,65 | -16.573,40 |
| 29/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.912,99 | -19.486,39 |

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|-------------------------------|-----------|---------|---|------------|------------|-------------|
| 29/01/2021 | DISTRIBUIDORA COMERC | NF | 86883 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 360,00 | -19.846,39 |
| 29/01/2021 | LABORATORIOS | NF | 507007 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.563,26 | -23.409,65 |
| 29/01/2021 | LABORATORIOS | NF | 507007 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.563,26 | -26.972,91 |
| 29/01/2021 | LABORATORIOS | NF | 509623 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.716,63 | -30.689,54 |
| 29/01/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF | 3141 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 14.120,00 | -44.809,54 |
| 29/01/2021 | T S COMERCIAL DE MED | NF | 47391 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.210,40 | -53.019,94 |
| 29/01/2021 | VIRTUAL SISTEMAS DE | NF | 3239 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.000,00 | -54.019,94 |
| 29/01/2021 | VIRTUAL SISTEMAS DE | NF | 3240 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.364,00 | -59.383,94 |
| 29/01/2021 | ROMED IND E COM DE EQUIPAMENT | PA | 15376 | ADTO - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS ME | | 4.817,40 | -64.201,34 |
| 29/01/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE | PA | 1393086 | ADTO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | | 353.000,00 | -417.201,34 |
| 29/01/2021 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA BANCARIA | | 4,80 | -417.206,14 |
| 29/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE DE APLICACAO | 417.206,14 | | 0,00 |
| 31/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 6.567,95 | -6.567,95 |
| 31/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.467,98 | -8.035,93 |
| 31/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.467,98 | | -6.567,95 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12893 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.040,00 | -8.607,95 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13455 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 45.248,00 | -53.855,95 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13484 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.800,00 | -55.655,95 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 34054 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.560,00 | -57.215,95 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 34072 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 120,00 | -57.335,95 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 98474 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 480,00 | -57.815,95 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12929 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.920,00 | -59.735,95 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12934 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.760,00 | -62.495,95 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12935 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.080,00 | -63.575,95 |
| 31/01/2021 | ANBIOTON | NF | 129296 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.281,50 | -66.857,45 |
| 31/01/2021 | GE HEALTHCARE DO BRA | NF | 36452 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.100,82 | -70.958,27 |
| 31/01/2021 | LABORATORIOS | NF | 505135 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 9.739,22 | -80.697,49 |
| 31/01/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF | 3176 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.044,98 | -82.742,47 |
| 31/01/2021 | METRO IMPORTACAO DE | NF | 77108 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 427,00 | -83.169,47 |
| 31/01/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000015 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 6.567,95 | | -76.601,52 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12893 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 2.040,00 | | -74.561,52 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13455 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 45.248,00 | | -29.313,52 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 13484 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.800,00 | | -27.513,52 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 34054 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.560,00 | | -25.953,52 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 34072 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 120,00 | | -25.833,52 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 98474 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 480,00 | | -25.353,52 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12929 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.920,00 | | -23.433,52 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12934 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 2.760,00 | | -20.673,52 |
| 31/01/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12935 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.080,00 | | -19.593,52 |
| 31/01/2021 | ANBIOTON | NF | 129296 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 3.281,50 | | -16.312,02 |
| 31/01/2021 | GE HEALTHCARE DO BRA | NF | 36452 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 4.100,82 | | -12.211,20 |
| 31/01/2021 | LABORATORIOS | NF | 505135 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 9.739,22 | | -2.471,98 |
| 31/01/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF | 3176 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 2.044,98 | | -427,00 |
| 31/01/2021 | METRO IMPORTACAO DE | NF | 77108 | CANCELAMENTO DE BAIXA | 427,00 | | 0,00 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL..... | | | 0,00 |
| ENTRADAS NO PERIODO..... | 0,00 | 18.728.807,79 | 18.728.807,79 |
| SAIDAS NO PERIODO..... | 0,00 | 18.728.807,79 | 18.728.807,79 |
| LIMITE DE CREDITO..... | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL..... | | | 0,00 |

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 17.358.241,18

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 04/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 5.946.808,55 | 11.411.432,63 |
| 05/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 411.533,31 | 10.999.899,32 |
| 06/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 322.849,85 | 10.677.049,47 |
| 07/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 879.774,55 | 9.797.274,92 |
| 08/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 341.553,63 | 9.455.721,29 |
| 11/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 499.091,13 | 8.956.630,16 |
| 12/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 1.942.453,14 | 7.014.177,02 |
| 13/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 134.855,74 | 6.879.321,28 |
| 14/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 236.523,15 | 6.642.798,13 |
| 18/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | APLICACAO | 1.888,24 | | 6.644.686,37 |
| 19/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 2.034.498,67 | 4.610.187,70 |
| 20/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 20.506,18 | 4.589.681,52 |
| 21/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 90.676,64 | 4.499.004,88 |
| 22/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 2.397.562,64 | 2.101.442,24 |
| 25/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 561.428,00 | 1.540.014,24 |
| 26/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 798.446,37 | 741.567,87 |
| 27/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 226.060,24 | 515.507,63 |
| 28/01/2021 | SANTANDER 13012364-2 - CONTA | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 16,00 | | 515.523,63 |
| 28/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 16,00 | 515.507,63 |
| 28/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 12.640,15 | 502.867,48 |
| 29/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 417.206,14 | 85.661,34 |
| 31/01/2021 | INDSH | | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - JAN/2021 | 982,80 | | 86.644,14 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL..... | | | 17.358.241,18 |
| ENTRADAS NO PERIODO..... | 0,00 | 2.887,04 | 2.887,04 |
| SAIDAS NO PERIODO | 0,00 | 17.274.484,08 | 17.274.484,08 |
| LIMITE DE CREDITO..... | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL | | | 86.644,14 |



BANCO: 033 - SAN 12364-2 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364B SALDO INICIAL: 5.201.897,17

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|
| 31/01/2021 | INDSH | | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO JAN/2021 | 7.698,32 | | 5.209.595,49 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| SALDO INICIAL.....: | | | 5.201.897,17 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 7.698,32 | 7.698,32 |
| SAIDAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL.....: | | | 5.209.595,49 |

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 130018490 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|------------------|----------------------|----------|--------|-------------|
| 25/01/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 56,00 | -56,00 |
| 25/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | 56,00 | | 0,00 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------|
| SALDO INICIAL..... | | | 0,00 |
| ENTRADAS NO PERIODO..... | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| SAIDAS NO PERIODO | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| LIMITE DE CREDITO..... | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 4.000.000,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------------|
| 25/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 56,00 | 3.999.944,00 |
| 31/01/2021 | INDSH | | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - JAN/2021 | 597,55 | | 4.000.541,55 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| SALDO INICIAL.....: | | | 4.000.000,00 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 597,55 | 597,55 |
| SAIDAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL.....: | | | 4.000.541,55 |

BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 1.053,90

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|-----------|--------|--|----------|--------|-------------|
| 28/01/2021 | COLLORMAQ IND E COM | NF | 2787 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 126,00 | 927,90 |
| 31/01/2021 | CORREIOS | | | TELEGRAMA PARA FUNCIONARIO | | 16,48 | 911,42 |
| 31/01/2021 | CORREIOS | | | ENVIO SEDEX DOCUMENTOS CRISTIAN P/ BREVE | | 31,50 | 879,92 |
| 31/01/2021 | CORREIOS | | | ENVIO SEDEX DOCUMENTOS CRISTIAN P/ BREVE | | 97,64 | 782,28 |
| 31/01/2021 | JS SERVICOS DE LAVAG | NF | 167 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 40,00 | 742,28 |
| 31/01/2021 | JS SERVICOS DE LAVAG | NF | 169 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 40,00 | 702,28 |
| 31/01/2021 | MERAKI COMERCIO E RE | NF | 1175 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 190,00 | 512,28 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|-------------|----------|
| SALDO INICIAL.....: | | | 1.053,90 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAIDAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 541,62 | 541,62 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL.....: | | | 512,28 |

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 04/02/2021 às 16h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.000.661,06

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 25/01/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 25/01/2021 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 21/01/2021 | 000000 | -56,00 | |
| 25/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 56,00 | 0,00 |

Saldo de ContaMax 4.000.661,06

Saldo Disponível 4.000.661,06a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/02/2021

| Saldo | Valor (R\$) |
|--|---------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |
| D - Saldo de ContaMax | 4.000.661,06 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 4.000.661,06 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 04/02/2021 às 16h22

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$221.693,61

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 04/01/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 04/01/2021 | PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.078963-7 | 064081 | -350.000,00 | |
| 04/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.290 PAGTOS | 010104 | -3.420.301,41 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -200,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -345,60 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -600,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -760,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -900,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -900,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -1.080,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -1.440,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -2.134,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -2.160,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -2.250,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -2.380,00 | |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110104 | -2.387,56 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -2.500,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -2.590,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -2.725,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -2.850,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -3.002,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -3.420,00 | |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -3.500,00 | |

| | | | |
|------------|---|--------|-------------|
| 04/01/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 010104 | -4.099,59 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -5.696,80 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -5.733,00 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -5.850,00 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -9.199,00 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -9.596,50 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -10.500,00 |
| 04/01/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 010104 | -11.262,00 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -12.322,27 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -16.511,32 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -25.348,90 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -41.164,22 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -50.395,72 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -57.752,50 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -58.487,00 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -59.182,75 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -59.431,83 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -67.050,50 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -78.478,96 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -88.200,00 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -170.431,60 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -237.983,35 |
| 04/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030104 | -272.610,80 |
| 04/01/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 010104 | -700.000,00 |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -130,20 |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -240,00 |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -250,00 |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -384,00 |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -1.120,00 |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -1.822,56 |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -2.231,50 |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -3.499,88 |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -4.135,00 |

| | | | | |
|------------|--|--------|--------------|------|
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -5.369,03 | |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -6.775,20 | |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -8.400,00 | |
| 04/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310104 | -46.737,00 | |
| 04/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 5.946.808,55 | 0,00 |
| 05/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -160,00 | |
| 05/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 25.348,90 | |
| 05/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 385,00 | |
| 05/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 6.250,00 | |
| 05/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS | 010105 | -2.692,60 | |
| 05/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS | 010105 | -14.288,02 | |
| 05/01/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF | 834521 | -3.096,00 | |
| 05/01/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF | 834521 | -26,40 | |
| 05/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030105 | -385,00 | |
| 05/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030105 | -883,60 | |
| 05/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030105 | -1.100,00 | |
| 05/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030105 | -6.250,00 | |
| 05/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030105 | -7.146,80 | |
| 05/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030105 | -13.039,70 | |
| 05/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030105 | -15.480,00 | |
| 05/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030105 | -16.177,00 | |
| 05/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030105 | -21.206,12 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -971,00 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -1.000,00 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -1.169,30 | |
| 05/01/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018 | 300105 | -1.200,00 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -1.203,60 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -1.860,20 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -2.295,81 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -2.856,00 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -3.947,49 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -4.900,20 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -6.241,77 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -6.775,00 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -6.888,00 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -9.287,96 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -10.159,82 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -13.944,00 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -14.164,50 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -16.596,63 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -17.000,00 | |
| 05/01/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018 | 300105 | -20.835,09 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -25.500,00 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -30.944,80 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -40.560,00 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -45.124,80 | |
| 05/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310105 | -56.160,00 | |
| 05/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 411.533,31 | 0,00 |
| 06/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -36,00 | |
| 06/01/2021 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 04/01/2021 | 000000 | -56,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -210,08 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -327,73 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -370,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -466,20 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -480,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -557,61 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -599,52 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -663,58 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -864,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -1.039,32 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -1.169,20 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -1.182,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -1.800,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -2.034,54 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -2.520,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -2.760,00 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -3.003,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -4.017,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -4.382,50 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -5.531,90 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -8.964,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -12.930,07 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -24.750,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -25.348,90 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -30.434,70 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -31.778,80 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -48.750,00 | |
| 06/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030106 | -105.823,20 | |
| 06/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 322.849,85 | 0,00 |
| 07/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -112,00 | |
| 07/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 2.034,54 | |
| 07/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 25.348,90 | |
| 07/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010107 | -87,16 | |
| 07/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 6.250,00 | |
| 07/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 385,00 | |
| 07/01/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 834521 | -2,40 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -14,70 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -44,10 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -73,50 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -98,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -185,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -246,96 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -270,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -286,05 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -385,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -900,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -989,92 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -1.024,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -1.312,00 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -1.440,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -1.494,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -1.920,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -2.130,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -2.138,40 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -2.400,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -2.452,50 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -3.120,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -3.627,04 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -4.679,40 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -5.400,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -5.688,20 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -5.850,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -6.250,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -6.835,80 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -10.100,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -11.000,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -11.567,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -56.620,00 | |
| 07/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030107 | -79.740,94 | |
| 07/01/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 | 010107 | -139.725,00 | |
| 07/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110107 | -479.906,18 | |
| 07/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310107 | -750,00 | |
| 07/01/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018 | 300107 | -1.463,40 | |
| 07/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310107 | -1.476,53 | |
| 07/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310107 | -2.901,71 | |
| 07/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310107 | -10.336,10 | |
| 07/01/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018 | 300107 | -12.150,00 | |
| 07/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310107 | -34.600,00 | |
| 07/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 879.774,55 | 0,00 |
| 08/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -132,00 | |
| 08/01/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15489853000106 | 000000 | 920,00 | |
| 08/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | 000000 | 6.250,00 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 08/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | 000000 | 385,00 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -50,00 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -385,00 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -2.034,54 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -3.000,00 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -3.007,60 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -5.192,32 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -6.250,00 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -13.986,00 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -16.150,57 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -25.348,90 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -44.126,70 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -82.319,00 | |
| 08/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030108 | -147.126,00 | |
| 08/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 341.553,63 | 0,00 |
| 11/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -52,00 | |
| 11/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 6.250,00 | |
| 11/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 385,00 | |
| 11/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010111 | -4.374,25 | |
| 11/01/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 6.105,27 | |
| 11/01/2021 | PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 09579722000117 | 000000 | 27,90 | |
| 11/01/2021 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 357188 | -48.345,71 | |
| 11/01/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 834521 | -2,40 | |
| 11/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030111 | -385,00 | |
| 11/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030111 | -2.960,00 | |
| 11/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030111 | -6.105,27 | |
| 11/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030111 | -6.250,00 | |
| 11/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030111 | -19.964,44 | |
| 11/01/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 010111 | -150.000,00 | |
| 11/01/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018 | 110111 | -273.420,23 | |
| 11/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 499.091,13 | 0,00 |
| 12/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -20,00 | |
| 12/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS | 010112 | -13.332,48 | |

| | | | |
|------------|--|--------|-----------|
| 12/01/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834521 | -4,80 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -54,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -99,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -102,40 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -108,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -136,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -204,67 |
| 12/01/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 010112 | -385,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -465,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -600,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -611,02 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -690,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -750,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -792,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -990,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -1.320,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -1.518,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -1.560,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -1.920,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -2.280,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -2.280,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -2.760,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -2.834,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -2.980,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -3.000,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -3.198,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -3.281,50 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110112 | -3.350,20 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -3.600,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -4.260,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -4.330,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -4.797,90 |
| 12/01/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018 | 110112 | -5.250,92 |

| | | | |
|------------|---|--------|-------------|
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -6.105,27 |
| 12/01/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 010112 | -6.250,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -6.391,79 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -6.832,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -7.350,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -15.300,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -16.511,32 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -18.658,50 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -20.100,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -32.449,23 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -34.700,70 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -72.788,00 |
| 12/01/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 010112 | -80.000,00 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -80.730,50 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -89.720,60 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -286.280,46 |
| 12/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030112 | -859.193,26 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -329,43 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -375,00 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -550,00 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -563,04 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -650,00 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -657,20 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -842,70 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -900,00 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -1.035,00 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -1.239,05 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -1.383,00 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -1.442,82 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -1.476,53 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -1.500,00 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -1.500,92 |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -1.750,00 |

| | | | | |
|------------|---|--------|--------------|------|
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -2.000,00 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -2.164,50 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -2.511,60 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -2.889,60 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -3.400,00 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -3.600,00 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -3.710,00 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -3.710,10 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -4.000,00 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -7.472,50 | |
| 12/01/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018 | 300112 | -8.100,00 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -9.150,00 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -10.125,00 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -10.690,00 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -12.127,50 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -13.144,00 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -17.267,72 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -23.761,81 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -25.127,60 | |
| 12/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310112 | -48.080,00 | |
| 12/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 1.942.453,14 | 0,00 |
| 13/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -176,00 | |
| 13/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS | 010113 | -55.638,59 | |
| 13/01/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 834521 | -19,20 | |
| 13/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030113 | -313,50 | |
| 13/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030113 | -549,99 | |
| 13/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030113 | -812,62 | |
| 13/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110113 | -1.107,18 | |
| 13/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110113 | -1.153,06 | |
| 13/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110113 | -1.703,73 | |
| 13/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110113 | -1.769,05 | |
| 13/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030113 | -1.788,00 | |
| 13/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110113 | -3.385,04 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|-------|
| 13/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030113 | -3.947,96 | |
| 13/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110113 | -9.567,76 | |
| 13/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030113 | -15.172,39 | |
| 13/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030113 | -22.055,90 | |
| 13/01/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018 | 300113 | -650,40 | |
| 13/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310113 | -3.056,40 | |
| 13/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310113 | -11.988,97 | |
| 13/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 134.855,74 | 0,00 |
| 14/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -28,00 | |
| 14/01/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC | 000000 | -203.944,75 | |
| 14/01/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 | 010114 | -32.250,00 | |
| 14/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310114 | -300,40 | |
| 14/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 236.523,15 | 0,00 |
| 15/01/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18497124000190 | 000000 | 94,08 | 94,08 |
| 18/01/2021 | PIX RECEBIDO - DIF TIT 63780330210 | 472107 | 1.794,16 | |
| 18/01/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -1.888,24 | 0,00 |
| 19/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS | 010119 | -13.935,49 | |
| 19/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010119 | -285,16 | |
| 19/01/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 834521 | -9,60 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -43,20 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -138,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -248,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -427,64 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -824,98 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -960,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -1.200,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -1.800,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -1.920,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -2.100,00 | |
| 19/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110119 | -2.136,89 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -2.520,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -3.960,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -4.268,00 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|--------------|------|
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -4.686,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -6.374,63 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -6.609,60 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -6.789,40 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -7.353,78 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -8.400,00 | |
| 19/01/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 | 010119 | -11.121,50 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -12.053,10 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -13.418,31 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -16.973,50 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -17.205,40 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -19.050,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -24.660,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -27.772,60 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -30.099,10 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -35.700,00 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -78.206,27 | |
| 19/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018 | 160119 | -95.279,65 | |
| 19/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030119 | -104.468,00 | |
| 19/01/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 | 010119 | -250.000,00 | |
| 19/01/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018 | 110119 | -317.673,90 | |
| 19/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018 | 160119 | -360.104,07 | |
| 19/01/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018 | 110119 | -373.840,90 | |
| 19/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310119 | -100,00 | |
| 19/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310119 | -2.706,00 | |
| 19/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310119 | -4.200,00 | |
| 19/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310119 | -7.350,00 | |
| 19/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310119 | -8.400,00 | |
| 19/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310119 | -147.126,00 | |
| 19/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 2.034.498,67 | 0,00 |
| 20/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -120,00 | |
| 20/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030120 | -212,30 | |
| 20/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030120 | -696,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 20/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310120 | -9.738,94 | |
| 20/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310120 | -9.738,94 | |
| 20/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 20.506,18 | 0,00 |
| 21/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -8,00 | |
| 21/01/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 | 010121 | -668,64 | |
| 21/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030121 | -90.000,00 | |
| 21/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 90.676,64 | 0,00 |
| 22/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -4,00 | |
| 22/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS | 010122 | -4.611,54 | |
| 22/01/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 834521 | -7,20 | |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110122 | -55,57 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -74,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -95,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -275,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -360,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -685,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -960,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -960,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -960,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -975,84 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -1.200,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -1.340,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -1.440,00 | |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110122 | -1.621,11 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -1.635,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -1.653,13 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -1.800,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -1.948,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -2.160,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -2.170,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -2.300,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -2.400,00 | |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -3.510,00 | |

| | | | |
|------------|---|--------|-------------|
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -3.732,10 |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -4.238,32 |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -4.666,20 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 | 010122 | -5.398,80 |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -8.280,00 |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -15.758,00 |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -21.600,00 |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -34.511,62 |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -73.845,50 |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -143.812,50 |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -144.899,97 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 | 010122 | -225.144,15 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 | 010122 | -317.572,11 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 | 010122 | -393.207,90 |
| 22/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030122 | -620.572,82 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -300,40 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -751,32 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -2.000,00 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -2.376,00 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -2.964,87 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -3.200,00 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -3.700,00 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -5.415,00 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -6.025,50 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -7.089,00 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -7.350,00 |
| 22/01/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018 | 300122 | -11.578,92 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -13.557,80 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -22.949,70 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -25.290,00 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -26.052,57 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -34.890,00 |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -38.230,00 |

| | | | | |
|------------|--|--------|--------------|------|
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -38.981,02 | |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -43.089,36 | |
| 22/01/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | 310122 | -49.330,80 | |
| 22/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 2.397.562,64 | 0,00 |
| 25/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -128,00 | |
| 25/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030125 | -135.000,00 | |
| 25/01/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 | 010125 | -426.300,00 | |
| 25/01/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 561.428,00 | 0,00 |
| 26/01/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497018 | -4,00 | |
| 26/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS | 010126 | -10.507,06 | |
| 26/01/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS | 010126 | -51.994,43 | |
| 26/01/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 834521 | -50,40 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -54,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -169,20 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -334,19 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -486,49 | |
| 26/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018 | 160126 | -519,77 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -576,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -600,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -640,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -720,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -742,40 | |
| 26/01/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110126 | -755,15 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -770,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -792,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -1.440,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -1.520,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -2.134,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -2.406,09 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -2.467,50 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -2.520,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -2.520,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -2.520,00 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|-------------|
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -2.600,00 | |
| 26/01/2021 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018 | 110126 | -2.773,35 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -2.900,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -3.720,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -4.410,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -5.950,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -5.950,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -6.391,79 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -6.731,67 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -7.350,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -7.800,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -8.740,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -19.265,88 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -22.780,80 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -24.600,00 | |
| 26/01/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030126 | -25.393,56 | -244.599,73 |

Saldo de ContaMax 232.136,86

Saldo Disponível 221.693,61

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/02/2021

| Saldo | Valor (R\$) |
|--|-------------|
| A - Saldo de Conta | -9.415,91 |
| B - Lançamentos Provisionados a Débito | -1.027,34 |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B) | -10.443,25 |
| D - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D) | -10.443,25 |
| F - Saldo de ContaMax | 232.136,86 |