

Prezado Cliente,

Pensando em comprar ou trocar de veículo para expandir seus negócios? Temos uma oferta que a sua empresa não pode perder! Ao financiar com a gente, você ganha até 10% de desconto no seguro pelo AutoCompara. É isso mesmo, você paga seu veículo em parcelas que cabem no bolso e já sai com ele da garagem protegido contra diversos tipos de imprevisto.

Acesse já santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas e saiba mais.

Sujeito a análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - fevereiro/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3090

Conta Corrente
13.065287-8

| | | |
|-----|---|---------------|
| (=) | Saldo de ContaMax em 31/01 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 25.809.576,11 |
| | Depósitos / Transferências | 10.810.871,52 |
| | Outros Créditos | 14.998.704,59 |
| (-) | Total de Débitos | 25.809.576,11 |
| | Pagamentos / Transferências | 9.941.795,89 |
| | Outros Débitos | 15.867.780,22 |
| (=) | Saldo de ContaMax em 28/02 | 0,00 |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 703.699,93 |
| (=) | Saldo Disponível | 703.699,93 |

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|---------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/01 | | | | 0,00 |
| 01/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 4,95- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 401.767,56 | | |
| | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA | - | 2.751,82 | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 113,32- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 241,84- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030201 | | 475,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 502,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 580,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 700,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 782,04- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 999,19- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 1.029,06- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 1.116,56- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 1.402,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 1.448,14- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 1.700,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 1.835,64- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 2.292,63- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 2.400,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030201 | | 2.460,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 2.680,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 2.684,28- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030201 | | 2.751,82- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 2.826,67- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 3.250,64- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300201 | | 3.392,46- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 3.747,44- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 3.877,93- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 5.500,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030201 | | 5.976,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 6.051,66- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030201 | | 7.150,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 7.580,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 7.999,99- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300201 | | 8.156,23- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 9.381,88- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030201 | | 12.800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310201 | | 28.127,84- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 260.501,77- | 0,00 |
| 02/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 29,70- | |
| | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/01/2021 | - | | 56,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 555,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 579,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 690,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 966,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 1.040,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300202 | | 1.080,21- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010202 | | 1.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 2.017,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 2.499,43- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 2.612,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030202 | | 2.751,82- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 2.800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 2.814,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 3.250,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010202 | | 3.300,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010202 | | 3.500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 3.540,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300202 | | 4.121,02- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002 | 010202 | | 5.165,15- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 5.628,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030202 | | 7.550,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030202 | | 14.256,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 19.900,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 28.009,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 36.800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310202 | | 64.800,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 221.510,83 | | 0,00 |
| 03/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 14,85- | |
| | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2 | 052291 | 27,50 | | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 3.500.517,63 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030203 | | 52,44- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 70,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 70,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 70,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 230,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 380,03- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 580,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 580,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 580,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 627,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 874,05- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 1.283,04- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300203 | | 1.330,48- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030203 | | 1.342,05- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 1.365,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 1.450,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 1.493,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030203 | | 1.560,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 1.800,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030203 | | 1.857,71- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 2.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 2.270,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030203 | | 2.815,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 3.009,60- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010203 | | 3.750,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030203 | | 4.560,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010203 | | 5.580,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300203 | | 10.262,62- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 19.304,86- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030203 | | 20.614,73- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310203 | | 40.320,00- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 3.367.287,97- | 0,00 |
| 04/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 34,65- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 1.000.000,00 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030204 | | 188,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 290,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300204 | | 570,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 584,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 600,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 890,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 961,20- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300204 | | 1.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 1.400,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030204 | | 1.701,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 1.780,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 2.138,65- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 2.304,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 2.826,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 3.300,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300204 | | 3.430,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300204 | | 3.430,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300204 | | 3.430,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 4.241,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 9.938,02- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 11.240,60- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030204 | | 11.664,01- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 11.781,13- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030204 | | 12.449,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010204 | | 14.728,94- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310204 | | 51.000,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002 | 010204 | | 3.893.485,34- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 3.052.167,04 | | 0,00 |
| 05/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 19,80- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 500.000,00 | | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11968209450 | 394768 | | 929,23- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70229322476 | 394778 | | 859,98- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12305024401 | 394797 | | 1.032,21- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13062297409 | 394803 | | 803,15- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11404863494 | 394818 | | 1.443,03- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01553271432 | 394829 | | 1.450,53- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 294438 | | 5.850,18- | |
| | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140 | - | 2.376.576,00 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 10,16- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 10,16- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 10,16- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 10,16- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 10,16- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 10,16- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 10,16- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 10,16- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 10,16- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 10,16- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 26,68- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030205 | | 40,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 115,27- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 175,77- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 177,74- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 203,95- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030205 | | 220,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030205 | | 247,94- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010205 | | 374,99- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030205 | | 457,87- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 550,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030205 | | 723,21- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 769,30- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030205 | | 1.089,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030205 | | 1.100,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 1.100,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 1.250,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 1.428,70- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300205 | | 1.578,35- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 2.040,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 2.400,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 2.981,38- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 3.575,68- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300205 | | 3.846,80- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030205 | | 5.627,81- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300205 | | 7.069,60- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030205 | | 19.466,44- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 29.459,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310205 | | 36.800,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010205 | | 254.401,19- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110205 | | 445.567,79- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 2.039.220,73- | 0,00 |
| 08/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 44,55- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010208 | | 310,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310208 | | 550,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300208 | | 722,88- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002 | 110208 | | 906,08- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010208 | | 1.090,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030208 | | 1.450,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310208 | | 2.667,41- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310208 | | 3.183,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310208 | | 3.420,19- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030208 | | 4.840,85- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310208 | | 5.025,46- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030208 | | 23.575,28- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010208 | | 25.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030208 | | 70.718,25- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 143.503,95 | | 0,00 |
| 09/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 19,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 5,42- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300209 | | 200,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 290,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030209 | | 382,22- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030209 | | 420,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 700,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 750,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 850,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030209 | | 875,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 881,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 1.056,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 1.097,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 1.250,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 1.325,85- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 1.531,44- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 1.932,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 2.047,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 2.436,51- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 2.487,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 2.625,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 3.050,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 3.430,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 3.430,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 3.744,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 4.630,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 4.630,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 4.880,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 4.880,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 5.176,33- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 5.980,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 9.572,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 10.050,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 10.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 10.650,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002 | 030209 | | 11.540,43- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030209 | | 16.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 18.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 24.139,29- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 28.500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310209 | | 33.412,71- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 239.057,70 | | 0,00 |
| 10/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 24,75- | |
| | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2 | 005463 | 27,50 | | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300210 | | 38,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 240,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 422,28- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 573,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 580,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 615,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 683,80- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030210 | | 691,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 750,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 886,63- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 960,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 1.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 1.276,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 1.289,45- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300210 | | 1.300,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 1.390,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 1.396,80- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030210 | | 1.416,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 1.561,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 1.599,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 1.740,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 1.793,17- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 1.813,95- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 1.943,07- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 2.001,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 2.026,10- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 2.097,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030210 | | 2.106,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 2.191,65- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 2.270,27- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 2.352,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 2.511,07- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 2.950,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 3.178,74- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 3.358,88- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 3.430,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 3.430,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 3.600,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 3.873,82- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 4.149,60- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010210 | | 4.315,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 4.624,92- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 4.650,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 4.771,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 5.721,50- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300210 | | 5.940,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 5.980,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 6.540,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 7.362,20- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030210 | | 8.636,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 9.460,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 10.451,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 11.129,57- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 14.090,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 14.122,47- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 15.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 15.922,13- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 16.681,36- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 19.176,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 21.103,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 24.500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 25.925,45- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 27.525,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 29.999,99- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 34.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 34.236,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 37.030,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 48.759,62- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310210 | | 78.641,60- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 619.069,74 | | 0,00 |
| 11/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 19,80- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030211 | | 26,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 113,36- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 280,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 310,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 432,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 492,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 500,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300211 | | 560,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 620,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 700,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030211 | | 775,83- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 776,38- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 782,04- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 810,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 984,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 994,90- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 1.029,38- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 1.116,88- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 1.135,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030211 | | 1.169,42- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 1.258,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 1.348,44- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030211 | | 1.397,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 1.437,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 1.468,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030211 | | 1.500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 1.879,98- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 1.912,41- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 2.017,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 2.025,43- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 2.292,64- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 2.331,15- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 2.347,69- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 2.361,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 2.400,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 2.627,94- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030211 | | 2.633,61- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 2.800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 2.984,78- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 3.148,90- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030211 | | 3.200,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030211 | | 3.565,31- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 3.608,06- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 3.830,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 3.867,27- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 4.037,42- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 5.516,13- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 5.783,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010211 | | 5.889,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 6.123,54- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 7.731,84- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 9.072,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 11.251,67- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 13.600,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 13.650,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310211 | | 21.657,22- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 178.181,32 | | 0,00 |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| 12/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 39,60- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 001148 | | 49.791,09- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 437,75- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300212 | | 480,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 500,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030212 | | 541,45- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030212 | | 600,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300212 | | 624,90- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 810,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 999,90- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 1.056,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 1.176,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 1.280,40- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010212 | | 1.465,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 1.474,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 1.542,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030212 | | 1.745,61- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 1.778,25- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 1.820,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 1.852,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 2.182,51- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 2.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 2.238,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 2.673,33- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 3.466,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030212 | | 3.624,68- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 3.669,49- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 3.800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 4.432,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030212 | | 4.607,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030212 | | 4.735,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 5.283,00- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110212 | | 8.000,82- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 9.768,24- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030212 | | 10.354,38- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030212 | | 14.400,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 14.445,96- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 15.893,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030212 | | 33.049,37- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 44.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310212 | | 50.477,63- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300212 | | 78.850,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030212 | | 92.492,85- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 484.860,71 | | 0,00 |
| 17/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 49,50- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05391173400 | 413072 | | 422,88- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05011854450 | 413076 | | 142,49- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09991265473 | 413079 | | 80,65- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04488090443 | 413082 | | 435,98- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00026868482 | 413086 | | 411,15- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06387491401 | 413088 | | 336,31- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 24,13- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 143,20- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110217 | | 206,70- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 230,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 480,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300217 | | 560,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 580,00- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110217 | | 639,86- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110217 | | 700,72- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 863,70- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030217 | | 940,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 1.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 1.100,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300217 | | 1.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 1.321,92- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 1.500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 1.699,98- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030217 | | 2.172,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 2.350,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300217 | | 2.400,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300217 | | 3.430,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300217 | | 3.430,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300217 | | 3.430,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300217 | | 3.430,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 3.605,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300217 | | 4.880,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 5.700,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 6.086,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 7.398,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 9.172,42- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 9.343,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 10.490,23- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 12.900,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 15.500,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300217 | | 17.114,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 23.446,90- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310217 | | 23.645,31- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030217 | | 302.761,20- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 489.204,43 | | |
| | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 461919 | | 144.911,78- | |
| | CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX | - | | 489.204,43- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 634.116,21 | | 0,00 |
| 18/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 14,85- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08230351406 | 065677 | | 317,91- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09007813439 | 121989 | | 149,14- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|---------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08580319498 | 153527 | | 134,81- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03377738401 | 170902 | | 71,49- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03997417474 | 205971 | | 257,92- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02586350456 | 282267 | | 41,52- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08748714410 | 355091 | | 340,38- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993598406 | 093073 | | 396,29- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08967128428 | 110019 | | 380,98- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 79482490444 | 140932 | | 294,68- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05727611474 | 170531 | | 410,89- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12398415406 | 185730 | | 123,18- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06612185465 | 202868 | | 187,24- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10534335497 | 233823 | | 294,46- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04630463402 | 264583 | | 431,21- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04906056482 | 280249 | | 395,92- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11297032403 | 292220 | | 373,72- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01288450400 | 303697 | | 250,01- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10996408495 | 371397 | | 299,02- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06763032420 | 391000 | | 342,70- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02408702470 | 433658 | | 466,14- | |
| | REGATE CDB/RDB | - | 2.504.180,56 | | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07831921427 | 375804 | | 60,90- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11369951450 | 375812 | | 172,19- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08161367426 | 375819 | | 446,74- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01388014440 | 375823 | | 89,91- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03813875423 | 375827 | | 468,95- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17838632854 | 375831 | | 297,79- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05947951410 | 375835 | | 33,81- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10190339403 | 375842 | | 328,73- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07597435410 | 375845 | | 295,25- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09784508419 | 375848 | | 246,10- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11552722422 | 375851 | | 475,78- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03954787407 | 375854 | | 88,69- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10261372416 | 375861 | | 71,65- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05403815430 | 375865 | | 327,56- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44610728869 | 375873 | | 286,22- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08803744460 | 375877 | | 320,95- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70405245467 | 375903 | | 51,99- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05695989400 | 375908 | | 295,45- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03844766430 | 375911 | | 55,56- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03586982437 | 375914 | | 358,48- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10776041495 | 375916 | | 294,91- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06608714408 | 375919 | | 396,31- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08854047422 | 375922 | | 30,22- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10409759414 | 375925 | | 225,91- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 383165 | | 69.851,74- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 1,24- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 3,71- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 5,10- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 7,43- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 7,43- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 7,43- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 8,66- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 17,33- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 17,33- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 17,33- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 18,34- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002 | 160218 | | 21,19- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002 | 160218 | | 34,63- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 44,75- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 46,19- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 60,24- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002 | 160218 | | 65,69- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 91,40- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 131,45- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 140,65- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 142,79- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 253,19- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030218 | | 390,31- | |
| | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002 | 500218 | | 740,49- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310218 | | 969,00- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002 | 160218 | | 4.788,00- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002 | 160218 | | 5.618,19- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310218 | | 7.000,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310218 | | 7.408,80- | |
| | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002 | 500218 | | 9.260,72- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002 | 160218 | | 33.502,89- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110218 | | 44.573,64- | |
| | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002 | 500218 | | 286.421,72- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002 | 160218 | | 573.630,86- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 1.447.186,19- | 0,00 |
| 19/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 99,00- | |
| | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | - | 140,65 | | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05308251479 | 355879 | | 401,91- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228300401 | 355883 | | 121,25- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 355900 | | 14.811,16- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110219 | | 151,59- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310219 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310219 | | 840,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310219 | | 1.074,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310219 | | 1.082,75- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030219 | | 1.100,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030219 | | 1.100,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030219 | | 2.039,32- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310219 | | 2.198,72- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310219 | | 2.552,90- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310219 | | 2.950,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310219 | | 3.900,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030219 | | 3.948,00- | |

Continuação 1 – Extrato fevereiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
13.065287-8

ContaMax

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310219 | | 4.468,70- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030219 | | 5.430,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310219 | | 8.794,88- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030219 | | 21.698,51- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030219 | | 25.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030219 | | 84.422,78- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 188.334,82 | | 0,00 |
| 22/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 39,60- | |
| | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133 | - | 8.374.653,64 | | |
| | APLICACAO CDB/RDB | - | | 4.000.000,00- | |
| | APLICACAO CDB/RDB | - | | 4.000.000,00- | |
| | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2 | 331235 | 52.831,94 | | |
| | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900006543 | - | 21.369,36 | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 132,05- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 204,06- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 246,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 310,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 310,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010222 | | 400,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 535,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 658,53- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 669,77- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 678,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 690,56- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 810,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 920,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 990,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 1.008,41- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 1.069,30- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 1.125,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 1.291,84- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 1.310,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 1.500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 1.564,08- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 1.690,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 1.699,99- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030222 | | 1.800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 1.811,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300222 | | 1.851,54- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 2.109,35- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 2.120,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 2.170,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 2.309,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 2.701,37- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 2.725,14- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 3.784,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 3.994,32- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 4.196,72- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300222 | | 4.443,42- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 5.909,07- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 5.922,73- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 7.144,41- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 8.000,02- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 9.060,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 10.358,01- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010222 | | 21.369,36- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310222 | | 205.516,24- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 118.916,35- | 0,00 |
| 23/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 4,95- | |
| | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2 | 481384 | 5.357,29 | | |
| | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 030.518.774-09 | - | 1.397,65 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 155812 | | 3.746,52- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 136,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300223 | | 213,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 250,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 250,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 290,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030223 | | 400,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 500,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300223 | | 560,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 627,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 693,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 750,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 750,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 750,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 752,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 780,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 810,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 922,32- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 1.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 1.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 1.003,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 1.150,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 1.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 1.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 1.250,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 1.540,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 1.813,95- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300223 | | 2.230,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300223 | | 3.430,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300223 | | 3.430,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030223 | | 3.680,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 3.751,46- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 3.889,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030223 | | 3.900,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030223 | | 4.560,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300223 | | 5.730,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 8.402,60- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300223 | | 8.940,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 9.463,30- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 15.000,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300223 | | 18.771,13- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 20.295,45- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 20.839,86- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030223 | | 21.369,36- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310223 | | 38.130,17- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300223 | | 92.124,12- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 306.813,85 | | 0,00 |
| 24/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 24,75- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 460828 | | 2.380,34- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030224 | | 149,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300224 | | 202,06- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310224 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310224 | | 290,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310224 | | 351,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310224 | | 800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310224 | | 840,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310224 | | 1.100,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300224 | | 1.520,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310224 | | 1.667,24- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002 | 010224 | | 3.500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310224 | | 5.113,46- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030224 | | 5.976,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300224 | | 6.080,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002 | 300224 | | 7.180,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310224 | | 14.940,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310224 | | 16.640,69- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310224 | | 41.692,20- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110224 | | 5.536,31- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 116.273,05 | | 0,00 |
| 25/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496002 | | 9,90- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310225 | | 495,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310225 | | 1.089,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310225 | | 2.522,39- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 4.116,89 | | 0,00 |
| 26/02 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 125974 | | 21.782,58- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 271245 | | 363.153,36- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110226 | | 239,59- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002 | 110226 | | 254,64- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310226 | | 310,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310226 | | 500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310226 | | 500,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002 | 030226 | | 831,30- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310226 | | 1.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002 | 310226 | | 2.195,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 390.766,47 | | 0,00 |
| | SALDO EM 28/02 | | | | 0,00 |

“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”

Saldos por Período

| Dia | Saldo de ContaMax | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos* | Saldo de | Saldo Disponível |
|-----|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | Investimentos com Resgate Automático | |
| | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (+) | (=) |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.692,48 | 309.692,48 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.699,93 | 703.699,93 |

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

VENDA MAIS E MELHOR:

GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- **Sua Loja Digital:** crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.
- **Link Getpay:** ofereça um link de pagamento através do WhatsApp ou Redes Sociais e aumente suas vendas.
- **SuperGet:** a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.
- **POS CHIP | 3G + WI-FI:** Possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão. Além disso, faz recarga de celular.
- **POS Digital:** solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdíveis:**

2% no crédito à vista e no débito em até 2 dias na sua conta!¹

Quer saber mais e garantir tudo isso?

Acesse Getnet.com.br e aproveite.

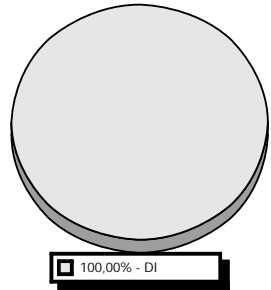
A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação.

1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil SA. Sujeito à análise cadastral.

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|----------------------|
| DI | CDB DI | 29.968.330,06 |
| TOTAL GERAL | | 29.968.330,06 |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260011986827

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 24/08/20 | 4.174.653,64 | 99,00 | 20/08/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 4.174.653,64 | 4.208.435,22 | 0,00 | 4.208.435,22 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 4.174.653,64 | 4.214.040,03 | 0,00 | 4.214.040,03 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.604,81

Aplicação N° 260011986834

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 24/08/20 | 4.200.000,00 | 99,00 | 20/08/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 4.200.000,00 | 4.233.986,69 | 0,00 | 4.233.986,69 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 4.200.000,00 | 4.239.625,53 | 0,00 | 4.239.625,53 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.638,84

Aplicação N° 260012378580

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 13/10/20 | 4.637,00 | 99,00 | 11/10/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 4.637,00 | 4.662,78 | 0,00 | 4.662,78 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 4.637,00 | 4.668,99 | 0,00 | 4.668,99 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6,21

Aplicação N° 260012642296

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 13/11/20 | 4.374.653,64 | 99,00 | 09/11/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 4.374.653,64 | 4.391.830,84 | 0,00 | 4.391.830,84 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 4.374.653,64 | 4.397.679,93 | 0,00 | 4.397.679,93 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.849,09

Aplicação N° 260012764183

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 30/11/20 | 4.374.653,64 | 99,00 | 26/11/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 4.374.653,64 | 4.388.260,21 | 0,00 | 4.388.260,21 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 4.374.653,64 | 4.394.104,57 | 0,00 | 4.394.104,57 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.844,36

Aplicação N° 260013037495

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 28/12/20 | 4.000.000,00 | 99,00 | 24/12/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 4.000.000,00 | 4.006.808,32 | 0,00 | 4.006.808,32 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 4.000.000,00 | 4.012.144,60 | 0,00 | 4.012.144,60 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.336,28

Aplicação N° 260013272005

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 22/01/21 | 4.000.000,00 | 99,00 | 18/01/22 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 4.000.000,00 | 4.001.479,08 | 0,00 | 4.001.479,08 |
| 04/02 | RESGATE P/ C/C | 999.334,76 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 05/02 | RESGATE P/ C/C | 499.630,43 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 18/02 | RESGATE P/ C/C | 2.501.034,81 | 2.504.180,56 | 0,00 | 2.504.180,56 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.701,48

Aplicação N° 260013272012

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 22/01/21 | 4.000.000,00 | 99,00 | 18/01/22 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 3.900.036,96 | 3.901.479,07 | 0,00 | 3.901.479,07 |
| 01/02 | RESGATE P/ C/C | 401.589,36 | 401.767,56 | 0,00 | 401.767,56 |
| 03/02 | RESGATE P/ C/C | 3.498.447,60 | 3.500.517,63 | 0,00 | 3.500.517,63 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 806,12

Aplicação N° 260013523796

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 22/02/21 | 4.000.000,00 | 99,00 | 18/02/22 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 4.000.000,00 | 4.001.183,24 | 0,00 | 4.001.183,24 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.183,24

Aplicação N° 260013523806

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 22/02/21 | 4.000.000,00 | 99,00 | 18/02/22 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 4.000.000,00 | 4.001.183,24 | 0,00 | 4.001.183,24 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.183,24

Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 28/02/21 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI | 34.153,67 | 29.264.630,13 | 29.264.630,13 |
| TOTAL | 34.153,67 | 29.264.630,13 | 29.264.630,13 |

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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01/FEV/21 | 01/FEV/21 | 260013349631 | 260.501,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/FEV/21 | 01/FEV/21 | 260013349631 | 0,00 | 172.318,47 | 172.319,75 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 172.319,75 |
| 02/FEV/21 | 22/JAN/21 | 260013285076 | 0,00 | 49.188,51 | 49.191,08 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 49.191,08 |
| 03/FEV/21 | 03/FEV/21 | 260013376958 | 3.367.287,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/FEV/21 | 03/FEV/21 | 260013376958 | 0,00 | 2.963.959,63 | 2.963.981,77 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 2.963.981,77 |
| 04/FEV/21 | 01/FEV/21 | 260013349631 | 0,00 | 88.183,30 | 88.185,27 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 88.185,27 |
| 05/FEV/21 | 05/FEV/21 | 260013403825 | 2.039.220,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/FEV/21 | 03/FEV/21 | 260013376958 | 0,00 | 143.500,74 | 143.503,95 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 143.503,95 |
| 09/FEV/21 | 03/FEV/21 | 260013376958 | 0,00 | 239.050,56 | 239.057,70 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 239.057,70 |
| 10/FEV/21 | 03/FEV/21 | 260013376958 | 0,00 | 20.777,04 | 20.777,81 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 20.777,81 |
| 10/FEV/21 | 05/FEV/21 | 260013403825 | 0,00 | 598.278,53 | 598.291,93 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 598.291,93 |
| 11/FEV/21 | 05/FEV/21 | 260013403825 | 0,00 | 178.176,00 | 178.181,32 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 178.181,32 |
| 12/FEV/21 | 05/FEV/21 | 260013403825 | 0,00 | 484.842,60 | 484.860,71 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 484.860,71 |
| 17/FEV/21 | 05/FEV/21 | 260013403825 | 0,00 | 489.182,52 | 489.204,43 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 489.204,43 |
| 17/FEV/21 | 05/FEV/21 | 260013403825 | 0,00 | -489.182,52 | -489.204,43 | -21,91 | 0,00 | 0,00 | -489.204,43 |
| 17/FEV/21 | 05/FEV/21 | 260013403825 | 0,00 | 634.087,80 | 634.116,21 | 28,41 | 0,00 | 0,00 | 634.116,21 |
| 18/FEV/21 | 18/FEV/21 | 260013508779 | 1.447.186,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/FEV/21 | 18/FEV/21 | 260013508779 | 0,00 | 44.490,10 | 44.490,43 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 44.490,43 |
| 19/FEV/21 | 05/FEV/21 | 260013403825 | 0,00 | 143.835,80 | 143.844,39 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 143.844,39 |
| 22/FEV/21 | 22/FEV/21 | 260013536877 | 118.916,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/FEV/21 | 18/FEV/21 | 260013508779 | 0,00 | 306.806,98 | 306.813,85 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 306.813,85 |
| 24/FEV/21 | 18/FEV/21 | 260013508779 | 0,00 | 116.269,58 | 116.273,05 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 116.273,05 |

| 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/FEV/21 | 18/FEV/21 | 260013508779 | 0,00 | 4.116,74 | 4.116,89 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 4.116,89 |
| 26/FEV/21 | 18/FEV/21 | 260013508779 | 0,00 | 390.748,96 | 390.766,47 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 390.766,47 |
| Acumulado Mês | | | 7.233.113,01 | 6.578.631,34 | 6.578.772,58 | 141,24 | 0,00 | 0,00 | 6.578.772,58 |

(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) |
| 49.190,34 | 7.233.113,01 | 6.578.772,58 | 139,41 | 29,75 | 169,16 |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 703.699,93 | 703.699,93 | 141,24 | 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 sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

| | Referência | % Mês | % Ano | % Últimos 12 meses | % Ano 2020 | % Ano 2019 | % Ano 2018 |
|---------------------|------------|--------|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | FEVEREIRO | (4,37) | (7,55) | 5,63 | 2,92 | 31,58 | 15,03 |
| IGPM | FEVEREIRO | 2,53 | 5,18 | 28,94 | 23,14 | 7,31 | 7,54 |
| INCC | FEVEREIRO | 1,07 | 2,01 | 10,20 | 8,68 | 4,13 | 3,97 |
| INPC | JANEIRO | 0,27 | 0,27 | 5,53 | 5,45 | 4,48 | 3,43 |
| IPCA | JANEIRO | 0,25 | 0,25 | 4,56 | 4,52 | 4,31 | 3,75 |
| CDI | FEVEREIRO | 0,13 | 0,28 | 2,35 | 2,75 | 5,95 | 6,42 |
| TR | FEVEREIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POUPANCA | FEVEREIRO | 0,12 | 0,23 | 1,82 | 2,11 | 4,26 | 4,62 |

| | Referência | % Mês | % Ano | % Últimos 12 meses | % Ano 2020 | % Ano 2019 | % Ano 2018 |
|-----------------|------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| EURO | FEVEREIRO | 0,92 | 5,27 | 35,84 | 40,78 | 2,06 | 11,83 |
| DOLAR COMERCIAL | FEVEREIRO | 0,99 | 6,42 | 22,93 | 28,93 | 4,02 | 17,13 |
| Valores | Referência | Fev | Jan | Dez | Nov | Out | Set |
| DOLAR COMERCIAL | 28/02/2021 | 5,53 | 5,48 | 5,20 | 5,33 | 5,77 | 5,64 |
| EURO | 28/02/2021 | 6,71 | 6,65 | 6,38 | 6,38 | 6,72 | 6,61 |
| SALARIO MINIMO | 28/02/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |

Resumo - fevereiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
29.000189-3

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/01 | 7.120,44 |
| (+) | Total de Créditos | 4.424.852,31 |
| | Depósitos / Transferências | 531.366,97 |
| | Outros Créditos | 3.893.485,34 |
| (-) | Total de Débitos | 4.425.152,10 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 28/02 | 6.820,65 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/01 | | | | 7.120,44 |
| 04/02 | PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800 | 010204 | 3.893.485,34 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.496 PAGTOS | 010204 | | 3.884.747,59- | 15.858,19 |
| 05/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 294438 | 5.850,18 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS | 010205 | | 5.850,18- | 15.858,19 |
| 09/02 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS | 010209 | | 3.926,47- | 11.931,72 |
| 12/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 001148 | 49.791,09 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS | 010212 | | 49.791,09- | 11.931,72 |
| 17/02 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010217 | | 299,79- | 11.631,93 |
| 18/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 383165 | 69.851,74 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010218 | | 69.851,74- | 11.631,93 |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| 19/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 355900 | 14.811,16 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS | 010219 | | 19.622,44- | 6.820,65 |
| 23/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 155812 | 3.746,52 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010223 | | 3.746,52- | 6.820,65 |
| 24/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 460828 | 2.380,34 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010224 | | 2.380,34- | 6.820,65 |
| 26/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 125974 | 21.782,58 | | |
| | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 271245 | 363.153,36 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS | 010226 | | 21.782,58- | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 102 PAGTOS | 010226 | | 363.153,36- | 6.820,65 |
| | SALDO EM 28/02 | | | | 6.820,65 |

“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”

Saldos por Período

| Dia | Saldo de Conta Corrente (+) | Saldo Bloqueio Dia (+) | Saldo Bloqueado (-) | Saldo Bloqueio Judicial (-) | Provisão de Encargos* (-) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+) | Saldo Disponível (=) |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| 01 | 7.120,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120,44 |
| 04 | 15.858,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.858,19 |
| 09 | 11.931,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.931,72 |
| 17 | 11.631,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.631,93 |
| 19 | 6.820,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,65 |
| 26 | 6.820,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,65 |

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Resumo - fevereiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4036 Conta Corrente
13.054628-8

Saldos por Período

| Dia | Saldo de Conta Corrente (+) | Saldo Bloqueio Dia (+) | Saldo Bloqueado (-) | Saldo Bloqueio Judicial (-) | Provisão de Encargos* (-) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+) | Saldo Disponível (=) |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,07 | 3.214,07 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,48 | 3.214,48 |

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Resumo - fevereiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente 13.003721-2

| | | |
|-----|---|--------------|
| (=) | Saldo de ContaMax em 31/01 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 3.975.908,72 |
| | Depósitos / Transferências | 30.374,13 |
| | Outros Créditos | 3.945.534,59 |
| (-) | Total de Débitos | 3.975.908,72 |
| | Pagamentos / Transferências | 1.729.409,63 |
| | Outros Débitos | 2.246.499,09 |
| (=) | Saldo de ContaMax em 28/02 | 0,00 |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 222.406,54 |
| (=) | Saldo Disponível | 222.406,54 |

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/01 | | | | 0,00 |
| 01/02 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010201 | | 1.200,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 166,86- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 244,64- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 251,33- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 702,84- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 825,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 1.116,56- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 1.857,60- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300201 | | 1.865,07- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 1.874,37- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 2.240,96- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 4.434,22- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 6.450,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310201 | | 6.666,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 29.896,05 | | 0,00 |
| 02/02 | RESGATE CDB/RDB | - | 500.925,11 | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 87,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 222,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300202 | | 798,21- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 867,84- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 920,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 1.088,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 1.166,30- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 1.304,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 1.617,59- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 2.430,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 2.469,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 2.554,96- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 8.970,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 10.744,96- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 11.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 11.670,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 16.565,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 20.012,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 20.800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 21.849,84- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310202 | | 38.249,62- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 325.335,39- | 0,00 |
| 03/02 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8 | 052291 | | 27,50- | |
| | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10583920000800 | - | 30.125,51 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030203 | | 899,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010203 | | 1.369,80- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030203 | | 2.455,62- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310203 | | 726,56- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310203 | | 3.818,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310203 | | 4.598,94- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 16.230,09- | 0,00 |
| 04/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | | 15,00- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 500.925,11 | | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 500.925,11 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010204 | | 2.932,02- | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 394 PAGTOS | 010204 | | 1.171.993,52- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030204 | | 1.075,89- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030204 | | 2.576,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 205,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 263,72- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 658,75- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 679,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300204 | | 768,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 1.527,49- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 1.898,34- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 2.459,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 2.492,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 2.504,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 3.260,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 3.524,49- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 5.398,70- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 5.550,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 5.742,45- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 7.500,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 8.418,30- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 16.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 16.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 17.146,85- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 22.440,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 33.296,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310204 | | 34.000,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 368.875,80 | | 0,00 |
| 05/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | | 15,00- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 300.000,00 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030205 | | 650,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030205 | | 2.799,12- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010205 | | 88.993,61- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993 | 110205 | | 125.948,81- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 189,10- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300205 | | 309,15- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 580,75- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 725,76- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 1.200,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300205 | | 1.249,76- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 1.468,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 1.806,51- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 1.865,64- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 2.126,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 2.253,31- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 2.570,35- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 2.935,04- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 3.123,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 3.588,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 6.459,30- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 8.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 9.634,50- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300205 | | 9.739,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 13.737,66- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310205 | | 29.536,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 21.704,57 | | 0,00 |
| 08/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | | 15,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030208 | | 14.285,67- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300208 | | 180,72- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 14.481,39 | | 0,00 |
| 09/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | | 7,50- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 200.991,86 | | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS | 010209 | | 104.946,22- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030209 | | 488,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993 | 030209 | | 6.217,84- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030209 | | 38.853,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310209 | | 350,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310209 | | 381,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310209 | | 672,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310209 | | 934,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310209 | | 1.300,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310209 | | 1.800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310209 | | 5.125,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310209 | | 6.800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310209 | | 39.757,50- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 6.641,60 | | 0,00 |
| 10/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | | 22,50- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8 | 005463 | | 27,50- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 501.073,28 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010210 | | 2.413,94- | |
| | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA | - | 250,59 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030210 | | 47,02- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030210 | | 250,59- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030210 | | 531,30- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030210 | | 877,87- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030210 | | 1.536,89- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010210 | | 1.846,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030210 | | 13.500,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310210 | | 276,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310210 | | 435,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310210 | | 533,75- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310210 | | 558,35- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310210 | | 729,12- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310210 | | 932,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310210 | | 1.875,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310210 | | 3.092,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310210 | | 6.178,03- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310210 | | 14.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310210 | | 51.000,00- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 400.660,21- | 0,00 |
| 11/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | | 45,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030211 | | 30,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030211 | | 150,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030211 | | 250,59- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010211 | | 295,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030211 | | 390,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030211 | | 3.020,92- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030211 | | 6.170,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310211 | | 1.023,11- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310211 | | 1.116,88- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310211 | | 1.806,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310211 | | 2.168,15- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310211 | | 6.668,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310217 | | 2.615,67- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310217 | | 4.400,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310217 | | 48.000,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 121.657,15 | | 0,00 |
| 18/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | | 22,50- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10813287464 | 571070 | | 209,32- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 501.295,63 | | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010218 | | 54,00- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160218 | | 462,50- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160218 | | 982,50- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160218 | | 1.433,65- | |
| | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993 | 500218 | | 1.870,74- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160218 | | 3.045,75- | |
| | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993 | 500218 | | 4.526,36- | |
| | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993 | 500218 | | 94.311,43- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160218 | | 171.678,68- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310218 | | 969,00- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 221.729,20- | 0,00 |
| 19/02 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300219 | | 271,86- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310219 | | 344,87- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310219 | | 1.814,65- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310219 | | 2.055,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310219 | | 2.055,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310219 | | 2.074,87- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300219 | | 6.652,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310219 | | 26.697,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310219 | | 48.000,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 89.967,35 | | 0,00 |
| 22/02 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/02/2021 | - | | 56,00- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8 | 331235 | | 52.831,94- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030222 | | 5.750,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310222 | | 114,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310222 | | 336,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310222 | | 420,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300222 | | 664,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310222 | | 821,90- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310222 | | 1.272,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310222 | | 1.624,96- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310222 | | 1.725,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310222 | | 1.875,73- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300222 | | 2.174,75- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310222 | | 4.299,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310222 | | 11.818,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300222 | | 34.215,20- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 119.999,78 | | 0,00 |
| 23/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | | 7,50- | |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06523591409 | 302438 | | 248,62- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8 | 481384 | | 5.357,29- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310223 | | 5.676,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 11.289,41 | | 0,00 |
| 25/02 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310225 | | 97,44- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310225 | | 592,76- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 690,20 | | 0,00 |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|---------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| 26/02 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030226 | | 94,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 94,00 | | 0,00 |
| | SALDO EM 28/02 | | | | 0,00 |

* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

| Dia | Saldo de ContaMax (+) | Saldo Bloqueio Dia (+) | Saldo Bloqueado (-) | Saldo Bloqueio Judicial (-) | Provisão de Encargos* (-) | Saldo de | Saldo Disponível (=) |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | Investimentos com Resgate Automático (+) | |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.667,20 | 167.667,20 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.406,54 | 222.406,54 |

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260013370487

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| CDB DI DIGITAL | 17/09/20 | 500.000,00 | 99,00 | 13/09/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 500.000,00 | 503.412,85 | 0,00 | 503.412,85 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 500.000,00 | 504.083,30 | 0,00 | 504.083,30 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 670,45

Aplicação N° 260014306207

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| CDB DI DIGITAL | 28/12/20 | 500.000,00 | 99,00 | 24/12/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 500.000,00 | 500.851,04 | 0,00 | 500.851,04 |
| 02/02 | RESGATE P/ C/C | 500.000,00 | 500.925,11 | 0,00 | 500.925,11 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 74,07

Aplicação N° 260014306214

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 28/12/20 | 500.000,00 | 99,00 | 24/12/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 500.000,00 | 500.851,04 | 0,00 | 500.851,04 |
| 18/02 | RESGATE P/ C/C | 500.000,00 | 501.295,63 | 0,00 | 501.295,63 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 444,59

Aplicação N° 260014337322

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 30/12/20 | 500.000,00 | 99,00 | 27/12/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 500.000,00 | 500.776,97 | 0,00 | 500.776,97 |
| 10/02 | RESGATE P/ C/C | 500.000,00 | 501.073,28 | 0,00 | 501.073,28 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 296,31

Aplicação N° 260014337329

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 30/12/20 | 500.000,00 | 99,00 | 27/12/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 500.000,00 | 500.776,97 | 0,00 | 500.776,97 |
| 05/02 | RESGATE P/ C/C | 299.423,82 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 09/02 | RESGATE P/ C/C | 200.576,18 | 200.991,86 | 0,00 | 200.991,86 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 214,89

Aplicação N° 260014337346

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 30/12/20 | 500.000,00 | 99,00 | 27/12/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 500.000,00 | 500.776,97 | 0,00 | 500.776,97 |
| 04/02 | RESGATE P/ C/C | 500.000,00 | 500.925,11 | 0,00 | 500.925,11 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 148,14

Aplicação N° 260014337353

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 30/12/20 | 500.000,00 | 99,00 | 27/12/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 500.000,00 | 500.776,97 | 0,00 | 500.776,97 |
| 04/02 | RESGATE P/ C/C | 500.000,00 | 500.925,11 | 0,00 | 500.925,11 |
| 28/02 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 148,14

Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 28/02/21 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI | 1.996,59 | 504.083,30 | 504.083,30 |
| TOTAL | 1.996,59 | 504.083,30 | 504.083,30 |

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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01/FEV/21 | 19/JAN/21 | 260014554493 | 0,00 | 29.894,04 | 29.896,05 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 29.896,05 |
| 02/FEV/21 | 02/FEV/21 | 260014686286 | 325.335,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/FEV/21 | 03/FEV/21 | 260014695442 | 16.230,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/FEV/21 | 02/FEV/21 | 260014686286 | 0,00 | 201.201,83 | 201.204,84 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 201.204,84 |
| 04/FEV/21 | 19/JAN/21 | 260014554493 | 0,00 | 167.655,94 | 167.670,96 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 167.670,96 |
| 05/FEV/21 | 02/FEV/21 | 260014686286 | 0,00 | 21.704,08 | 21.704,57 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 21.704,57 |
| 08/FEV/21 | 02/FEV/21 | 260014686286 | 0,00 | 14.480,96 | 14.481,39 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 14.481,39 |
| 09/FEV/21 | 02/FEV/21 | 260014686286 | 0,00 | 6.641,35 | 6.641,60 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 6.641,60 |
| 10/FEV/21 | 10/FEV/21 | 260014785361 | 400.660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/FEV/21 | 02/FEV/21 | 260014686286 | 0,00 | 29.903,49 | 29.905,05 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 29.905,05 |
| 12/FEV/21 | 02/FEV/21 | 260014686286 | 0,00 | 51.403,68 | 51.406,75 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 51.406,75 |
| 12/FEV/21 | 10/FEV/21 | 260014785361 | 0,00 | 56.307,03 | 56.307,87 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 56.307,87 |
| 12/FEV/21 | 03/FEV/21 | 260014695442 | 0,00 | 16.230,09 | 16.230,93 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 16.230,93 |
| 17/FEV/21 | 10/FEV/21 | 260014785361 | 0,00 | 121.654,43 | 121.657,15 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 121.657,15 |
| 18/FEV/21 | 18/FEV/21 | 260014849294 | 221.729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/FEV/21 | 10/FEV/21 | 260014785361 | 0,00 | 89.963,99 | 89.967,35 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 89.967,35 |
| 22/FEV/21 | 10/FEV/21 | 260014785361 | 0,00 | 119.994,41 | 119.999,78 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 119.999,78 |
| 23/FEV/21 | 10/FEV/21 | 260014785361 | 0,00 | 11.288,83 | 11.289,41 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 11.289,41 |
| 25/FEV/21 | 10/FEV/21 | 260014785361 | 0,00 | 690,16 | 690,20 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 690,20 |
| 26/FEV/21 | 10/FEV/21 | 260014785361 | 0,00 | 93,99 | 94,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| Acumulado Mês | | | 963.954,89 | 939.108,30 | 939.147,90 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 939.147,90 |

(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) |
| 197.561,78 | 963.954,89 | 939.147,90 | 27,80 | 9,97 | 37,77 |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 222.406,54 | 222.406,54 | 39,60 | 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.

Você e Seu Dinheiro

Solucione os desafios da sua empresa hoje.

Contratando Capital de Giro pelos canais digitais, você tem condições especiais que fazem a diferença para sua empresa. Seja para equilibrar o fluxo de caixa ou investir em alguma área específica, o processo é rápido, digital e sem burocracia. E o melhor, o crédito cai na hora.

Acesse santander.com.br/capital-de-giro e saiba mais.

Sujeito a análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes.