



## Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 01/04/2021 às 15h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$69.710,89

| Data       | Histórico                                                  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/03/2021 | SALDO ANTERIOR                                             |           |             | 0,00        |
| 01/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991    | -49,50      |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -1.495,44   |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -1.990,00   |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -357,15     |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -642,45     |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -48,00      |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -2.118,69   |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -9.858,89   |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -872,75     |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -43,56      |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -144,00     |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -191,55     |             |
| 01/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -68,00      |             |
| 01/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000    | 17.879,98   | 0,00        |
| 02/03/2021 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/02/2021                | 000000    | -56,00      |             |
| 02/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6  | 302064    | -1.239,64   |             |
| 02/03/2021 | DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR.                               | 000000    | 872,75      |             |
| 02/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000    | 422,89      | 0,00        |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.                | 000000    | -6.000,00   |             |
| 03/03/2021 | RESGATE CDB/RDB                                            | 000000    | 200.103,54  |             |
| 03/03/2021 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143           | 513460    | -5.738,50   |             |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | 000000    | -1.646,00   |             |

|            |                                                            |        |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 03/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01              | 000000 | -1.196,00  |
| 03/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01              | 000000 | -849,20    |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 000000 | -2.106,04  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI | 000000 | -573,00    |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO | 000000 | -1.649,12  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA    | 000000 | -7.784,04  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER | 000000 | -1.934,30  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENEP LTDA EPP            | 000000 | -545,00    |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA             | 000000 | -918,81    |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO | 000000 | -21,33     |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI  | 000000 | -5.180,00  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA           | 000000 | -189,00    |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -2.583,33  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -1.446,67  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRES LEÕES MATERIAL HOSPI | 000000 | -3.962,50  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -1.593,00  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA           | 000000 | -4.614,74  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 000000 | -1.984,09  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -2.143,46  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE  | 000000 | -722,77    |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA      | 000000 | -1.859,00  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | 000000 | -494,75    |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR            | 000000 | -2.020,00  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR            | 000000 | -672,00    |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 000000 | -2.919,40  |
| 03/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78              | 000000 | -1.580,19  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -663,60    |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | 000000 | -300,00    |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA           | 000000 | -11.912,21 |
| 03/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95              | 000000 | -436,00    |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANORAMA COMERCIO DE PROD | 000000 | -1.342,80  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 000000 | -2.136,75  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -2.992,60  |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -1.313,20  |

|            |                                                            |        |               |      |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -1.470,80     |      |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -32.227,20    |      |
| 03/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 34.729.504/0001-69              | 000000 | -1.800,00     |      |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -509,14       |      |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD   | 000000 | -2.000,00     |      |
| 03/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC | 000000 | -300,00       |      |
| 03/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030303 | -134,50       |      |
| 03/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030303 | -206,17       |      |
| 03/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030303 | -624,39       |      |
| 03/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030303 | -1.602,00     |      |
| 03/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030303 | -4.000,00     |      |
| 03/03/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                         | 000000 | -69.205,94    | 0,00 |
| 04/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -24,75        |      |
| 04/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC        | 000000 | -406,00       |      |
| 04/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.        | 000000 | -1.467,86     |      |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE         | 000000 | -538,16       |      |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS        | 000000 | -35,39        |      |
| 04/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 2.472,16      | 0,00 |
| 05/03/2021 | RESGATE CDB/RDB                                            | 000000 | 500.332,84    |      |
| 05/03/2021 | RESGATE CDB/RDB                                            | 000000 | 500.332,84    |      |
| 05/03/2021 | RESGATE CDB/RDB                                            | 000000 | 200.133,13    |      |
| 05/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1  | 401838 | -1.175.548,65 |      |
| 05/03/2021 | PIX RECEBIDO - DIF TIT 22692320468                         | 044788 | 16,04         |      |
| 05/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE  | 000000 | -2.362,58     |      |
| 05/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1  | 411329 | -1.465,40     |      |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI            | 000000 | -121.542,29   |      |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO            | 000000 | -96,79        |      |
| 05/03/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402              | 204469 | -600,00       |      |
| 05/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -5.400,00     |      |
| 05/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -4.440,00     |      |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030305 | -140,00       |      |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030305 | -176,32       |      |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030305 | -705,28       |      |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030305 | -872,75       |      |

|            |                                                            |        |            |      |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030305 | -1.854,41  |      |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030305 | -2.336,63  |      |
| 05/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 116.726,25 | 0,00 |
| 08/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -29,70     |      |
| 08/03/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6            | 020069 | 100.000,00 |      |
| 08/03/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03381932438              | 454438 | -5.000,00  |      |
| 08/03/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03381932438                     | 291485 | 1.950,00   |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA     | 000000 | -2.195,77  |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXCELMED D M M ODONTOLOGI | 000000 | -2.450,00  |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | 000000 | -464,34    |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -1.625,00  |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | 000000 | -1.546,33  |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -3.556,00  |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | 000000 | -2.740,58  |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES  | 000000 | -4.443,40  |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -1.349,45  |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER | 000000 | -293,02    |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -165,00    |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -250,00    |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER | 000000 | -2.530,35  |      |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19              | 000000 | -2.762,14  |      |
| 08/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.                | 000000 | -3.000,00  |      |
| 08/03/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                         | 000000 | -67.548,92 | 0,00 |
| 09/03/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | 000000 | 629,00     |      |
| 09/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMUS ACABAMENTOS         | 000000 | -16.750,19 |      |
| 09/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -209,76    |      |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030309 | -629,00    |      |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030309 | -2.006,00  |      |
| 09/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 18.965,95  | 0,00 |
| 10/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -9,90      |      |
| 10/03/2021 | RESGATE CDB/RDB                                            | 000000 | 250.000,00 |      |
| 10/03/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28629942000152           | 312784 | -3.136,00  |      |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA  | 000000 | -1.032,51  |      |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -89,59     |      |

|            |                                                            |        |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -16.094,26 |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -1.817,04  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M | 000000 | -1.331,78  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M | 000000 | -8.021,64  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERC  | 000000 | -465,00    |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -2.700,00  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S  | 000000 | -636,41    |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV | 000000 | -5.737,92  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER | 000000 | -647,03    |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | 000000 | -1.664,60  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | 000000 | -3.000,00  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L | 000000 | -921,32    |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M | 000000 | -876,71    |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE | 000000 | -3.000,00  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L | 000000 | -363,85    |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP | 000000 | -1.248,50  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA | 000000 | -6.720,00  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | 000000 | -3.000,00  |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55              | 000000 | -822,52    |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -1.366,67  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -4.500,00  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA  | 000000 | -1.162,80  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA . | 000000 | -3.900,00  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO | 000000 | -1.054,87  |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95              | 000000 | -1.933,44  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA                  | 000000 | -828,57    |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -2.266,81  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER | 000000 | -1.034,17  |
| 10/03/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178           | 521095 | -2.527,20  |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40              | 000000 | -3.640,81  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR | 000000 | -1.617,50  |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -825,00    |
| 10/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES        | 000000 | -17.095,51 |
| 10/03/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140              | 000000 | 404.237,12 |

|            |                                                            |        |             |      |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 10/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4  | 233731 | -100.000,00 |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -151,79     |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -169,60     |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -190,64     |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -327,60     |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -405,50     |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -494,00     |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -600,00     |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -617,50     |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -888,50     |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -910,80     |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -930,40     |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -1.425,00   |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -1.500,00   |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -1.777,00   |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -1.920,00   |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -1.936,00   |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -3.610,00   |      |
| 10/03/2021 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991              | 030310 | -4.000,00   |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -4.426,57   |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -4.485,00   |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -4.696,85   |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -7.000,00   |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -7.219,87   |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -16.477,50  |      |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030310 | -41.061,82  |      |
| 10/03/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                         | 000000 | -339.925,25 | 0,00 |
| 11/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -123,75     |      |
| 11/03/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112           | 134234 | -468,00     |      |
| 11/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.                | 000000 | -3.500,00   |      |
| 11/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP               | 000000 | -2.225,92   |      |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42              | 000000 | -45.116,07  |      |
| 11/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC        | 000000 | -400,00     |      |
| 11/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO E SERVIC | 000000 | -900,00     |      |

|            |                                                            |        |               |      |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| 11/03/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA       | 000000 | 79,90         |      |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030311 | -20,56        |      |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030311 | -79,90        |      |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030311 | -234,74       |      |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030311 | -292,50       |      |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030311 | -629,00       |      |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030311 | -1.596,00     |      |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030311 | -3.434,49     |      |
| 11/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 58.941,03     | 0,00 |
| 12/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -34,65        |      |
| 12/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1  | 395008 | -49.276,69    |      |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO            | 000000 | -2.838,59     |      |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO            | 000000 | -173,75       |      |
| 12/03/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA       | 000000 | 79,90         |      |
| 12/03/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133           | 000000 | 2.617.354,45  |      |
| 12/03/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140              | 000000 | 404.237,12    |      |
| 12/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030312 | -79,90        |      |
| 12/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030312 | -100,00       |      |
| 12/03/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                         | 000000 | -2.969.167,89 | 0,00 |
| 15/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -9,90         |      |
| 15/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1  | 094561 | -100.000,00   |      |
| 15/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4  | 174617 | -100.000,00   |      |
| 15/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB                                          | 000000 | -250.000,00   |      |
| 15/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB                                          | 000000 | -250.000,00   |      |
| 15/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB                                          | 000000 | -250.000,00   |      |
| 15/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB                                          | 000000 | -250.000,00   |      |
| 15/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB                                          | 000000 | -500.000,00   |      |
| 15/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB                                          | 000000 | -500.000,00   |      |
| 15/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB                                          | 000000 | -500.000,00   |      |
| 15/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB                                          | 000000 | -300.000,00   |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P | 000000 | -11.774,87    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR LTDA        | 000000 | -12.666,67    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA    | 000000 | -1.101,83     |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO | 000000 | -2.187,50     |      |

|            |                                                            |        |              |      |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -892,00      |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L | 000000 | -483,75      |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | 000000 | -3.000,00    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P | 000000 | -23.778,69   |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT | 000000 | -4.924,96    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENEP LTDA EPP            | 000000 | -545,00      |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA | 000000 | -13.720,00   |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE  | 000000 | -722,75      |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -2.143,47    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR            | 000000 | -2.020,00    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -2.583,33    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR            | 000000 | -672,00      |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -1.593,00    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -1.446,67    |      |
| 15/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95              | 000000 | -322,60      |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA           | 000000 | -4.614,74    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA     | 000000 | -2.195,78    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL DE ALIMENTOS PE | 000000 | -2.039,80    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | 000000 | -1.546,32    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | 000000 | -2.740,57    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | 000000 | -464,34      |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P | 000000 | -720,00      |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA    | 000000 | -1.694,78    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERC  | 000000 | -465,00      |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -509,14      |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -2.955,66    |      |
| 15/03/2021 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO    | 000000 | -908,42      |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE  | 000000 | -1.539,62    |      |
| 15/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC        | 000000 | -200,00      |      |
| 15/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030315 | -79,90       |      |
| 15/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030315 | -3.325,00    |      |
| 15/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 3.112.588,06 | 0,00 |
| 16/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -9,90        |      |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI            | 000000 | -23,40       |      |

|            |                                                            |        |             |      |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 16/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 33,30       | 0,00 |
| 17/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -868,12     |      |
| 17/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES  | 000000 | -1.290,92   |      |
| 17/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES  | 000000 | -2.950,02   |      |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78              | 000000 | -2.441,07   |      |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78              | 000000 | -576,97     |      |
| 17/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.        | 000000 | -275,91     |      |
| 17/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030317 | -1.100,00   |      |
| 17/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030317 | -50.600,00  |      |
| 17/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 60.103,01   | 0,00 |
| 18/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -9,90       |      |
| 18/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 9,90        | 0,00 |
| 19/03/2021 | RESGATE CDB/RDB                                            | 000000 | 250.081,15  |      |
| 19/03/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06941352000128           | 381244 | -96,00      |      |
| 19/03/2021 | PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS                  | 000000 | -85.836,69  |      |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI         | 000000 | -156.191,49 |      |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI         | 000000 | -887,67     |      |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI         | 000000 | -1.133,70   |      |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI         | 000000 | -291,00     |      |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI         | 000000 | -1.512,00   |      |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI         | 000000 | -219,00     |      |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI         | 000000 | -8.476,92   |      |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO            | 000000 | -1.237,84   |      |
| 19/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI | 000000 | -1.124,00   |      |
| 19/03/2021 | PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS                  | 000000 | -28,83      |      |
| 19/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030319 | -100,00     |      |
| 19/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030319 | -1.840,00   |      |
| 19/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 8.893,99    | 0,00 |
| 22/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -9,90       |      |
| 22/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM  | 000000 | -764,75     |      |
| 22/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO  | 000000 | -349,41     |      |
| 22/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 000000 | -24.330,79  |      |
| 22/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM  | 000000 | -107,52     |      |
| 22/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 25.562,37   | 0,00 |

|            |                                                            |        |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC        | 000000 | -100,00    |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.                | 000000 | -3.000,00  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL | 000000 | -1.500,00  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS | 000000 | -76,50     |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -957,10    |
| 23/03/2021 | RESGATE CDB/RDB                                            | 000000 | 100.000,00 |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA    | 000000 | -1.464,58  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL | 000000 | -3.570,00  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE  | 000000 | -1.151,72  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -1.768,00  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -1.407,20  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | 000000 | -3.100,00  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | 000000 | -5.356,10  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA | 000000 | -1.960,00  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F F DISTDE PROD FARM LTDA | 000000 | -6.000,00  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA          | 000000 | -11.625,00 |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA          | 000000 | -27.125,00 |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | 000000 | -1.664,60  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -1.902,80  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGSAT SERVICOS LTDA      | 000000 | -120,00    |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR | 000000 | -2.066,00  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA             | 000000 | -3.564,80  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA             | 000000 | -438,56    |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L | 000000 | -921,31    |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM | 000000 | -3.200,00  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M | 000000 | -8.021,64  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M | 000000 | -1.331,77  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA . | 000000 | -3.900,00  |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01              | 000000 | -2.145,00  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | 000000 | -1.451,83  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR       | 000000 | -1.814,70  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | 000000 | -2.365,00  |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA  | 000000 | -807,50    |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA   | 000000 | -744,00    |

|            |                                                            |        |            |      |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -12.967,20 |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -1.217,44  |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -2.629,60  |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P | 000000 | -2.000,00  |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA  | 000000 | -5.985,90  |      |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39              | 000000 | -1.998,32  |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA | 000000 | -28.000,00 |      |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39              | 000000 | -556,75    |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA  | 000000 | -1.226,53  |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL | 000000 | -2.200,00  |      |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95              | 000000 | -604,08    |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA . | 000000 | -1.300,00  |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | 000000 | -3.050,00  |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -5.000,00  |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | 000000 | -3.050,00  |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER | 000000 | -588,00    |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER | 000000 | -1.468,27  |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.        | 000000 | -862,50    |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | 000000 | -1.500,00  |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -179,19    |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -317,73    |      |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21              | 000000 | -348,02    |      |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21              | 000000 | -95,35     |      |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95              | 000000 | -405,58    |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E | 000000 | -593,12    |      |
| 23/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI | 000000 | -177,19    |      |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55              | 000000 | -864,63    |      |
| 23/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 85.806,11  | 0,00 |
| 24/03/2021 | RESGATE CDB/RDB                                            | 000000 | 150.647,68 |      |
| 24/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6  | 415103 | -11.114,98 |      |
| 24/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9  | 415106 | -10.000,00 |      |
| 24/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -1.358,80  |      |
| 24/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP | 000000 | -1.446,00  |      |
| 24/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -964,00    |      |

|            |                                                            |        |             |      |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 24/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL                | 000000 | -1.320,00   |      |
| 24/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDBIO MEDICAL AND BIOLOG | 000000 | -1.775,50   |      |
| 24/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030324 | -75,00      |      |
| 24/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030324 | -376,12     |      |
| 24/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030324 | -552,84     |      |
| 24/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030324 | -570,00     |      |
| 24/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030324 | -945,00     |      |
| 24/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030324 | -1.502,35   |      |
| 24/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030324 | -1.745,49   |      |
| 24/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030324 | -3.017,35   |      |
| 24/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030324 | -6.599,05   |      |
| 24/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030324 | -40.000,00  |      |
| 24/03/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                         | 000000 | -67.285,20  | 0,00 |
| 25/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -49,50      |      |
| 25/03/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07784169418              | 123560 | -828,64     |      |
| 25/03/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07784169418              | 123564 | -828,64     |      |
| 25/03/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07784169418              | 123567 | -828,64     |      |
| 25/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALE RIO TRANSP ROD CAR L | 000000 | -1.400,00   |      |
| 25/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030325 | -8.503,45   |      |
| 25/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 12.438,87   | 0,00 |
| 26/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -4,95       |      |
| 26/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40              | 000000 | -904,11     |      |
| 26/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA | 000000 | -4.692,56   |      |
| 26/03/2021 | RESGATE CDB/RDB                                            | 000000 | 100.000,00  |      |
| 26/03/2021 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO            | 000000 | -202,81     |      |
| 26/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -849,58     |      |
| 26/03/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC        | 000000 | -400,00     |      |
| 26/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030326 | -240,00     |      |
| 26/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030326 | -15.314,00  |      |
| 26/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991                  | 030326 | -109.456,90 |      |
| 26/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 32.064,91   | 0,00 |
| 29/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495991 | -14,85      |      |
| 29/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 14,85       | 0,00 |
| 30/03/2021 | RESGATE CDB/RDB                                            | 000000 | 150.240,52  |      |

|            |                                                           |        |            |      |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 30/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1 | 182160 | -66.588,90 |      |
| 30/03/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        | 000000 | -83.651,62 | 0,00 |
| 31/03/2021 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/03/2021               | 000000 | -56,00     |      |
| 31/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1 | 272904 | -2.948,89  |      |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO           | 000000 | -478,27    |      |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13             | 000000 | -400,20    |      |
| 31/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          | 000000 | 3.883,36   | 0,00 |

Saldo de ContaMax 126.528,89

Saldo Disponível 69.710,89

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2021

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta                             | -53.783,62  |
| B - Lançamentos Provisionados a Débito         | -3.034,38   |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)      | -56.818,00  |
| D - Saldo Bloqueado                            | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00        |
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D) | -56.818,00  |
| F - Saldo de ContaMax                          | 126.528,89  |
| G - Saldo Disponível (E + F)                   | 69.710,89   |

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)