

| Titulo               | Tipo | Fornecedor | Norme | Fornecedor                     | Vencimento | Baixa    | Valor Liquido | Acrescimos | Tributos | Total Baixado |
|----------------------|------|------------|-------|--------------------------------|------------|----------|---------------|------------|----------|---------------|
| 000003032            | FER  | 001106     |       | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 03/03/22   | 02/03/22 | 12.239,46     | 0,00       | 0,00     | 12.239,46     |
| 110222               | NF   | 000062     |       | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO | 28/02/22   | 02/03/22 | 122,20        | 0,00       | 0,00     | 122,20        |
| 000002299            | NF   | 002664     |       | ASSOCIACAO BRAS. DAS EMP. DIST | 01/03/22   | 02/03/22 | 200,00        | 0,00       | 0,00     | 200,00        |
| 000004068            | NF   | 002664     |       | ASSOCIACAO BRAS. DAS EMP. DIST | 01/03/22   | 02/03/22 | 39.500,14     | 0,00       | 0,00     | 39.500,14     |
| 074036044            | NF   | 000063     |       | COMPANHIA ENERGETICA DO RN     | 02/03/22   | 02/03/22 | 341,92        | 0,00       | 0,00     | 341,92        |
| 073942001            | NF   | 000063     |       | COMPANHIA ENERGETICA DO RN     | 02/03/22   | 02/03/22 | 38,76         | 0,00       | 0,00     | 38,76         |
| REC 01/22            | NF   | 002820     |       | MAPFRE VIDA S/A                | 28/02/22   | 02/03/22 | 1.599,00      | 0,00       | 0,00     | 1.599,00      |
| 000031077            | NF   | 002837     |       | DATATEM SOLUCOES LTDA          | 28/02/22   | 02/03/22 | 1.192,00      | 0,00       | 0,00     | 1.192,00      |
| 292022               | NF   | 003374     |       | POTIGUAR E&P S.A.              | 28/02/22   | 02/03/22 | 154.451,35    | 0,00       | 0,00     | 154.451,35    |
| 302022               | NF   | 003374     |       | POTIGUAR E&P S.A.              | 28/02/22   | 02/03/22 | 12.625,96     | 0,00       | 0,00     | 12.625,96     |
| 312022               | NF   | 003374     |       | POTIGUAR E&P S.A.              | 28/02/22   | 02/03/22 | 144.354,65    | 0,00       | 0,00     | 144.354,65    |
| 000003043            | FOL  | 001106     |       | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 02/03/22   | 02/03/22 | 392,80        | 0,00       | 0,00     | 392,80        |
| Sub Total : 02/03/22 |      |            |       |                                |            |          | 366.038,24    | 0,00       | 0,00     | 366.038,24    |
|                      |      |            |       |                                |            |          |               |            |          |               |
| 073548802            | NF   | 000063     |       | COMPANHIA ENERGETICA DO RN     | 03/03/22   | 03/03/22 | 30,52         | 0,00       | 0,00     | 30,52         |
| 000003031            | FER  | 001106     |       | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 04/03/22   | 03/03/22 | 8.179,88      | 0,00       | 0,00     | 8.179,88      |
| Sub Total : 03/03/22 |      |            |       |                                |            |          | 8.210,40      | 0,00       | 0,00     | 8.210,40      |
|                      |      |            |       |                                |            |          |               |            |          |               |
| 160222               | NF   | 001771     |       | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA       | 07/03/22   | 04/03/22 | 11.051,83     | 0,00       | 4.716,17 | 11.051,83     |
| 022255               | NF   | 001773     |       | ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP | 07/03/22   | 04/03/22 | 1.865,89      | 0,00       | 0,00     | 1.865,89      |
| 000069               | NF   | 002817     |       | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVI | 02/03/22   | 04/03/22 | 1.662,50      | 0,00       | 0,00     | 1.662,50      |
| 060417               | NF   | 003176     |       | HIDROMINERACAO NATAL EIRELI    | 07/03/22   | 04/03/22 | 107,50        | 0,00       | 0,00     | 107,50        |
| 764708               | NF   | 000887     |       | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LT | 07/03/22   | 04/03/22 | 1.891,36      | 0,00       | 0,00     | 1.891,36      |
| 000174               | NF   | 002866     |       | GEMPI GESTAO EMPRESARIAL & INF | 20/01/22   | 04/03/22 | 5.685,17      | 0,00       | 354,97   | 5.416,78      |
| 202202769            | NF   | 000062     |       | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO | 28/02/22   | 04/03/22 | 108,12        | 0,00       | 0,00     | 108,12        |
| 895998843            | NF   | 002913     |       | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC | 04/03/22   | 04/03/22 | 3.627,62      | 0,00       | 0,00     | 3.627,62      |
| Sub Total : 04/03/22 |      |            |       |                                |            |          | 25.999,99     | 0,00       | 5.071,14 | 25.731,60     |
|                      |      |            |       |                                |            |          |               |            |          |               |
| 003425               | NF   | 002055     |       | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA    | 07/03/22   | 07/03/22 | 1.068,00      | 0,00       | 0,00     | 1.068,00      |
| 000003040            | GRF  | 001519     |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS  | 07/03/22   | 07/03/22 | 7.664,04      | 0,00       | 0,00     | 7.664,04      |
| 000003041            | GRF  | 001519     |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS  | 07/03/22   | 07/03/22 | 9.692,36      | 0,00       | 0,00     | 9.692,36      |
| 000003042            | GRF  | 001519     |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS  | 07/03/22   | 07/03/22 | 45.685,98     | 0,00       | 0,00     | 45.685,98     |
| 214300001            | NF   | 001031     |       | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.     | 07/03/22   | 07/03/22 | 6.196,00      | 0,00       | 0,00     | 6.196,00      |
| Sub Total : 07/03/22 |      |            |       |                                |            |          | 70.306,38     | 0,00       | 0,00     | 70.306,38     |
|                      |      |            |       |                                |            |          |               |            |          |               |
| 000053               | NF   | 002721     |       | MURA BRASIL EMPREENDIMENTOS IM | 09/03/22   | 08/03/22 | 58.159,74     | 0,00       | 0,00     | 58.159,74     |
| 046287               | NF   | 001069     |       | CLESSE DO BRASIL CAPTACAO, CON | 09/03/22   | 08/03/22 | 7.000,00      | 0,00       | 0,00     | 7.000,00      |
| 000596               | NF   | 003098     |       | JSL SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 20/05/21   | 08/03/22 | 17.797,05     | 0,00       | 3.792,12 | 3.160,00      |
| Sub Total : 08/03/22 |      |            |       |                                |            |          | 82.956,79     | 0,00       | 3.792,12 | 68.319,74     |
|                      |      |            |       |                                |            |          |               |            |          |               |
| 005635               | NF   | 003027     |       | SOCELME SOCIEDADE ELETRO METAL | 10/03/22   | 09/03/22 | 12.560,00     | 0,00       | 0,00     | 12.560,00     |
| 259864               | NF   | 002854     |       | PREMIER ADMINISTRACAO DE CONDO | 10/03/22   | 09/03/22 | 23.425,78     | 0,00       | 0,00     | 23.425,78     |
| Sub Total : 09/03/22 |      |            |       |                                |            |          | 35.985,78     | 0,00       | 0,00     | 35.985,78     |
|                      |      |            |       |                                |            |          |               |            |          |               |
| 000000481            | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 153,95        | 0,00       | 0,00     | 153,95        |
| 000018868            | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 702,74        | 0,00       | 0,00     | 702,74        |
| 00001925             | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 8.721,64      | 0,00       | 0,00     | 8.721,64      |
| 000266               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 23,01         | 0,00       | 0,00     | 23,01         |
| 000543               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 12,26         | 0,00       | 0,00     | 12,26         |
| 000803               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 1.125,44      | 0,00       | 0,00     | 1.125,44      |
| 000867               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 1.230,60      | 0,00       | 0,00     | 1.230,60      |
| 001049               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 278,14        | 0,00       | 0,00     | 278,14        |
| 002679               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 9,99          | 0,00       | 0,00     | 9,99          |
| 002904               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 113,48        | 0,00       | 0,00     | 113,48        |
| 003193               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 213,49        | 0,00       | 0,00     | 213,49        |
| 004697               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 52,25         | 0,00       | 0,00     | 52,25         |
| 006369034            | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 1.532,29      | 0,00       | 0,00     | 1.532,29      |
| 006451               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 157,20        | 0,00       | 0,00     | 157,20        |
| 013153               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 71,00         | 0,00       | 0,00     | 71,00         |
| 018881               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 52,67         | 0,00       | 0,00     | 52,67         |
| 031922               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 200,00        | 0,00       | 0,00     | 200,00        |
| 1008532              | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 12.153,75     | 0,00       | 0,00     | 12.153,75     |
| 160222               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 788,40        | 0,00       | 0,00     | 788,40        |
| 00001924             | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 452,82        | 0,00       | 0,00     | 452,82        |
| 000267               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 1,87          | 0,00       | 0,00     | 1,87          |
| 00012022             | NF   | 003379     |       | MARIA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIR | 11/03/22   | 10/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0062022              | NF   | 003380     |       | JOAO LINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | 11/03/22   | 10/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0082022              | NF   | 003382     |       | LAURINDO VIEIRA MARTINS        | 11/03/22   | 10/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 00072022             | NF   | 003381     |       | ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA      | 11/03/22   | 10/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 000003045            | FER  | 001106     |       | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 11/03/22   | 10/03/22 | 7.081,97      | 0,00       | 0,00     | 7.081,97      |
| 000003044            | FER  | 001106     |       | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 11/03/22   | 10/03/22 | 12.335,70     | 0,00       | 0,00     | 12.335,70     |
| 1008533              | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                      | 10/03/22   | 10/03/22 | 3.212,68      | 3,02       | 0,00     | 3.215,70      |

| Titulo               | Tipo | Fornecedor | Norme                           | Fornecedor | Vencimento | Baixa    | Valor Liquido | Acrescimos | Tributos  | Total Baixado |
|----------------------|------|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 00001926             | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                       |            | 10/03/22   | 10/03/22 | 611,87        | 3,02       | 0,00      | 614,89        |
| 000101               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                       |            | 10/03/22   | 10/03/22 | 663,16        | 3,02       | 0,00      | 666,18        |
| 000268               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                       |            | 10/03/22   | 10/03/22 | 95,09         | 3,02       | 0,00      | 98,11         |
| 000802               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                       |            | 10/03/22   | 10/03/22 | 45,56         | 3,02       | 0,00      | 48,58         |
| 000234               | ISS  | 000365     | SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUT  |            | 10/03/22   | 10/03/22 | 3,50          | 0,00       | 0,00      | 3,50          |
| 000250               | ISS  | 000365     | SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUT  |            | 10/03/22   | 10/03/22 | 2,65          | 0,00       | 0,00      | 2,65          |
| 006451               | NF   | 002766     | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA        |            | 10/03/22   | 10/03/22 | 2.986,80      | 0,00       | 157,20    | 2.986,80      |
| 35619894             | NF   | 001081     | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD  |            | 10/03/22   | 10/03/22 | 1.584,00      | 0,00       | 0,00      | 1.584,00      |
| ISS022022            | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                       |            | 10/03/22   | 10/03/22 | 27.592,30     | 0,00       | 0,00      | 27.592,30     |
| ISS02202B            | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                       |            | 10/03/22   | 10/03/22 | 454,69        | 0,00       | 0,00      | 454,69        |
| BLT002-22            | NF   | 000012     | AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS  |            | 10/03/22   | 10/03/22 | 276.239,67    | 0,00       | 0,00      | 276.239,67    |
| 000003046            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS       |            | 11/03/22   | 10/03/22 | 9.896,49      | 0,00       | 0,00      | 9.896,49      |
| Sub Total : 10/03/22 |      |            |                                 |            |            |          | 374.853,12    | 15,10      | 157,20    | 346.821,23    |
| 000125               | NF   | 003324     | R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGEN  |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 85.787,70     | 0,00       | 3.111,47  | 85.787,70     |
| 000000481            | NF   | 001849     | L&S SOLUCOES LTDA ME            |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 2.925,05      | 0,00       | 153,95    | 2.925,05      |
| 022922               | NF   | 002973     | FUNIL DE VENDAS E GESTAO E DES  |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 239,40        | 0,00       | 0,00      | 239,40        |
| 00001924             | NF   | 002138     | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR  |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 8.309,25      | 0,00       | 747,16    | 8.309,25      |
| 00001925             | NF   | 002138     | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR  |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 232.369,34    | 0,00       | 16.820,30 | 232.369,34    |
| 00001926             | NF   | 002138     | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR  |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 17.602,89     | 0,00       | 1.223,74  | 17.602,89     |
| 000266               | NF   | 002728     | ESTACAO TOPOGRAFIA E PROJETOS   |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 698,35        | 0,00       | 23,01     | 698,35        |
| 000267               | NF   | 002728     | ESTACAO TOPOGRAFIA E PROJETOS   |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 56,71         | 0,00       | 1,87      | 56,71         |
| 000867               | NF   | 001797     | AGS ENGENHARIA E CONSULTORIA E  |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 33.929,40     | 0,00       | 1.230,60  | 33.929,40     |
| 000000162            | NF   | 002771     | LUIS ANTONIO TORRES URDANETA    |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 13.879,01     | 0,00       | 0,00      | 13.879,01     |
| 000543               | NF   | 002786     | FREDERICK KEYSER COSTA DE AZE   |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 600,74        | 0,00       | 12,26     | 600,74        |
| 000018868            | NF   | 001016     | COOP. DOS MOTOBOYS DE NATAL -   |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 13.141,16     | 0,00       | 1.426,56  | 12.628,16     |
| 004746               | NF   | 002939     | IMPRESSOES SOLUCOES EM COPIAS   |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 3.478,75      | 0,00       | 0,00      | 3.478,75      |
| 74919463             | NF   | 000063     | COMPANHIA ENERGETICA DO RN      |            | 11/03/22   | 11/03/22 | 203,44        | 0,00       | 0,00      | 203,44        |
| 74887479             | NF   | 000063     | COMPANHIA ENERGETICA DO RN      |            | 11/03/22   | 11/03/22 | 30,40         | 0,00       | 0,00      | 30,40         |
| 000268               | NF   | 002728     | ESTACAO TOPOGRAFIA E PROJETOS   |            | 14/03/22   | 11/03/22 | 2.885,73      | 0,00       | 95,09     | 2.885,72      |
| Sub Total : 11/03/22 |      |            |                                 |            |            |          | 416.137,32    | 0,00       | 24.846,01 | 415.624,31    |
| 007474               | NF   | 001514     | SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM I  |            | 15/03/22   | 14/03/22 | 7.245,60      | 0,00       | 0,00      | 7.245,60      |
| 003943               | NF   | 002100     | BARROS & BARROS RENT A CAR LTD  |            | 15/03/22   | 14/03/22 | 104,13        | 0,00       | 0,00      | 104,13        |
| 75230566             | NF   | 000063     | COMPANHIA ENERGETICA DO RN      |            | 14/03/22   | 14/03/22 | 1.562,20      | 0,00       | 0,00      | 1.562,20      |
| Sub Total : 14/03/22 |      |            |                                 |            |            |          | 8.915,33      | 0,00       | 0,00      | 8.915,33      |
| 018881               | NF   | 001016     | COOP. DOS MOTOBOYS DE NATAL -   |            | 16/03/22   | 15/03/22 | 984,98        | 0,00       | 106,92    | 946,53        |
| 000127               | NF   | 003239     | AP DA SILVA SANTOS SISTEMAS     |            | 16/03/22   | 15/03/22 | 773,38        | 0,00       | 0,00      | 773,38        |
| 004697               | NF   | 003119     | MAXMEIO INFORMACAO, TECNOLOGIA  |            | 16/03/22   | 15/03/22 | 992,75        | 0,00       | 52,25     | 992,75        |
| 031922               | NF   | 002984     | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA   |            | 16/03/22   | 15/03/22 | 3.800,00      | 0,00       | 200,00    | 3.800,00      |
| 002679               | NF   | 002613     | DCN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD  |            | 16/03/22   | 15/03/22 | 189,90        | 0,00       | 9,99      | 189,90        |
| 000125               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                       |            | 10/03/22   | 15/03/22 | 3.111,47      | 0,00       | 0,00      | 3.111,47      |
| 001632               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                       |            | 10/03/22   | 15/03/22 | 1.097,83      | 0,00       | 0,00      | 1.097,83      |
| 000801               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                       |            | 10/03/22   | 15/03/22 | 68,29         | 0,00       | 0,00      | 68,29         |
| 074976890            | NF   | 000063     | COMPANHIA ENERGETICA DO RN      |            | 15/03/22   | 15/03/22 | 74,81         | 0,00       | 0,00      | 74,81         |
| Sub Total : 15/03/22 |      |            |                                 |            |            |          | 11.093,41     | 0,00       | 369,16    | 11.054,96     |
| 1008532              | NF   | 002874     | ENGEGAR ENGENHARIA DE AQUECIMEN |            | 17/03/22   | 16/03/22 | 200.536,87    | 0,00       | 42.538,13 | 200.536,87    |
| 1008533              | NF   | 002874     | ENGEGAR ENGENHARIA DE AQUECIMEN |            | 17/03/22   | 16/03/22 | 53.009,15     | 0,00       | 11.244,37 | 53.009,15     |
| 075057767            | NF   | 000063     | COMPANHIA ENERGETICA DO RN      |            | 16/03/22   | 16/03/22 | 188,50        | 0,00       | 0,00      | 188,50        |
| 075063864            | NF   | 000063     | COMPANHIA ENERGETICA DO RN      |            | 16/03/22   | 16/03/22 | 1.487,32      | 0,00       | 0,00      | 1.487,32      |
| 075316549            | NF   | 000063     | COMPANHIA ENERGETICA DO RN      |            | 16/03/22   | 16/03/22 | 53,44         | 0,00       | 0,00      | 53,44         |
| ISS02202C            | NF   | 002874     | ENGEGAR ENGENHARIA DE AQUECIMEN |            | 16/03/22   | 16/03/22 | 253.546,02    | 0,00       | 14.290,79 | 239.255,23    |
| Sub Total : 16/03/22 |      |            |                                 |            |            |          | 508.821,30    | 0,00       | 68.073,29 | 240.984,49    |
| 000794               | NF   | 001809     | MANUEL CAVALCANTE & ADVOGADOS   |            | 18/03/22   | 17/03/22 | 31.486,42     | 0,00       | 479,49    | 31.486,42     |
| 000795               | NF   | 001809     | MANUEL CAVALCANTE & ADVOGADOS   |            | 18/03/22   | 17/03/22 | 31.486,42     | 0,00       | 479,49    | 31.486,42     |
| 1555842              | NF   | 001080     | CABO SERV. DE TELECOMUNICACOES  |            | 17/03/22   | 17/03/22 | 355,59        | 0,00       | 0,00      | 355,59        |
| 38178195             | NF   | 002716     | TICKET SERVICOS SA              |            | 17/03/22   | 17/03/22 | 5.457,82      | 0,00       | 0,00      | 5.457,82      |
| 38178177             | NF   | 002716     | TICKET SERVICOS SA              |            | 17/03/22   | 17/03/22 | 59.576,23     | 0,00       | 0,00      | 59.576,23     |
| 000003047            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS       |            | 18/03/22   | 17/03/22 | 3.952,81      | 0,00       | 0,00      | 3.952,81      |
| NF794/795            | NF   | 001809     | MANUEL CAVALCANTE & ADVOGADOS   |            | 17/03/22   | 17/03/22 | 62.972,84     | 0,00       | 2.972,84  | 60.000,00     |
| Sub Total : 17/03/22 |      |            |                                 |            |            |          | 195.288,13    | 0,00       | 3.931,82  | 129.342,45    |
| 000000515            | TX   | UNIAO      | UNIAO                           |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 63,24         | 0,00       | 0,00      | 63,24         |
| 000784               | TX   | UNIAO      | UNIAO                           |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 63,52         | 0,00       | 0,00      | 63,52         |
| 000785               | TX   | UNIAO      | UNIAO                           |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 42,37         | 0,00       | 0,00      | 42,37         |
| 000786               | TX   | UNIAO      | UNIAO                           |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 642,25        | 0,00       | 0,00      | 642,25        |
| 001010               | TX   | UNIAO      | UNIAO                           |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 161,55        | 0,00       | 0,00      | 161,55        |
| 001620               | TX   | UNIAO      | UNIAO                           |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 659,98        | 0,00       | 0,00      | 659,98        |

| Titulo               | Tipo | Fornecedor | Norme                          | Fornecedor | Vencimento | Baixa    | Valor Liquido | Acrescimos | Tributos  | Total Baixado |
|----------------------|------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 003161               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 101,04        | 0,00       | 0,00      | 101,04        |
| 006074               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 18,57         | 0,00       | 0,00      | 18,57         |
| 1008432              | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 10.169,05     | 0,00       | 0,00      | 10.169,05     |
| 1008433              | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 2.987,80      | 0,00       | 0,00      | 2.987,80      |
| 000000530            | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 20,40         | 0,00       | 0,00      | 20,40         |
| 000018868            | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 210,82        | 0,00       | 0,00      | 210,82        |
| 00001924             | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 135,85        | 0,00       | 0,00      | 135,85        |
| 00001925             | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 3.737,84      | 0,00       | 0,00      | 3.737,84      |
| 00001926             | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 282,40        | 0,00       | 0,00      | 282,40        |
| 000185               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 57,72         | 0,00       | 0,00      | 57,72         |
| 000794               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 479,49        | 0,00       | 0,00      | 479,49        |
| 000795               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 479,49        | 0,00       | 0,00      | 479,49        |
| 000801               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 13,66         | 0,00       | 0,00      | 13,66         |
| 000802               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 9,11          | 0,00       | 0,00      | 9,11          |
| 000803               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 225,09        | 0,00       | 0,00      | 225,09        |
| 001049               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 83,44         | 0,00       | 0,00      | 83,44         |
| 001632               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 219,57        | 0,00       | 0,00      | 219,57        |
| 003193               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 42,70         | 0,00       | 0,00      | 42,70         |
| 018881               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 15,80         | 0,00       | 0,00      | 15,80         |
| 1008532              | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 3.646,13      | 0,00       | 0,00      | 3.646,13      |
| 1008533              | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 963,80        | 0,00       | 0,00      | 963,80        |
| 00001924             | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 158,49        | 0,00       | 0,00      | 158,49        |
| 00001925             | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 4.360,82      | 0,00       | 0,00      | 4.360,82      |
| 00001926             | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 329,47        | 0,00       | 0,00      | 329,47        |
| 000801               | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 150,25        | 0,00       | 0,00      | 150,25        |
| 000802               | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 100,23        | 0,00       | 0,00      | 100,23        |
| 000803               | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 2.475,97      | 0,00       | 0,00      | 2.475,97      |
| 001049               | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 611,90        | 0,00       | 0,00      | 611,90        |
| 001632               | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 2.415,22      | 0,00       | 0,00      | 2.415,22      |
| 003193               | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 469,68        | 0,00       | 0,00      | 469,68        |
| 1008532              | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 26.738,25     | 0,00       | 0,00      | 26.738,25     |
| 1008533              | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 7.067,89      | 0,00       | 0,00      | 7.067,89      |
| 002904               | NF   | 002839     | J DO C DE ARAUJO JUNIOR - ME   |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 2.156,11      | 0,00       | 113,48    | 2.156,11      |
| 1009949              | NF   | 003177     | ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA L |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 1.108,33      | 0,00       | 0,00      | 1.108,33      |
| 003946               | NF   | 002130     | BARROS & BARROS RENT A CAR LTD |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 26.085,24     | 0,00       | 0,00      | 26.085,24     |
| 1845032              | NF   | 002643     | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA     |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 1.868,11      | 0,00       | 0,00      | 1.868,11      |
| 000185               | NF   | 002866     | GEMPI GESTAO EMPRESARIAL & INF |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 3.790,11      | 0,00       | 236,64    | 3.611,19      |
| 001632               | NF   | 002730     | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA     |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 18.223,88     | 0,00       | 4.389,04  | 14.116,37     |
| 001049               | NF   | 003026     | INOVAR SERVICOS CORPORATIVOS L |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 4.589,23      | 0,00       | 1.135,03  | 3.474,21      |
| 000801               | NF   | 003098     | JSL SERVICOS E COMERCIO EIRELI |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 1.133,67      | 0,00       | 295,72    | 1.070,15      |
| 000802               | NF   | 003098     | JSL SERVICOS E COMERCIO EIRELI |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 756,31        | 0,00       | 197,27    | 713,94        |
| 000803               | NF   | 003098     | JSL SERVICOS E COMERCIO EIRELI |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 18.682,36     | 0,00       | 4.449,77  | 13.403,48     |
| 003193               | NF   | 001853     | TALIMPO LIMPEZA URBANA LTDA    |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 3.543,95      | 0,00       | 826,91    | 2.173,04      |
| 001764               | NF   | 003374     | POTIGUAR E&P S.A.              |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 6.250.421,48  | 0,00       | 0,00      | 6.250.421,48  |
| 001762               | NF   | 003374     | POTIGUAR E&P S.A.              |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 9.100.741,12  | 0,00       | 0,00      | 9.100.741,12  |
| 000003049            | FOL  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 34.261,85     | 0,00       | 0,00      | 34.261,85     |
| 000003050            | FOL  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 40.831,35     | 0,00       | 0,00      | 40.831,35     |
| 000003051            | FOL  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 14.616,78     | 0,00       | 0,00      | 14.616,78     |
| 000003052            | FOL  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 192.238,53    | 0,00       | 0,00      | 192.238,53    |
| 000003053            | FOL  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 3.933,19      | 0,00       | 0,00      | 3.933,19      |
| 000003054            | FOL  | 000359     | MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZEND |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 16.575,31     | 0,00       | 0,00      | 16.575,31     |
| 000003055            | FOL  | 000359     | MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZEND |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 19.607,31     | 0,00       | 0,00      | 19.607,31     |
| 000003056            | FOL  | 000359     | MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZEND |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 6.406,21      | 0,00       | 0,00      | 6.406,21      |
| 000003057            | FOL  | 000359     | MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZEND |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 83.810,41     | 0,00       | 0,00      | 83.810,41     |
| 000018668            | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 581,92        | 0,00       | 0,00      | 581,92        |
| 018656               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 32,69         | 0,00       | 0,00      | 32,69         |
| 000018668            | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 126,08        | 0,00       | 0,00      | 126,08        |
| REC0322              | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 147,85        | 0,00       | 0,00      | 147,85        |
| NF7940796            | DAF  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 14.909,37     | 0,00       | 0,00      | 14.909,37     |
| IRT022022            | DAF  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 10.623,31     | 0,00       | 0,00      | 10.623,31     |
| INT02222             | DAF  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 44.878,17     | 0,00       | 0,00      | 44.878,17     |
| 160222               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 18/03/22   | 18/03/22 | 3.148,18      | 0,00       | 0,00      | 3.148,17      |
| 160222               | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 21/03/22   | 18/03/22 | 779,59        | 0,00       | 0,00      | 779,59        |
| Sub Total : 18/03/22 |      |            |                                |            |            |          | 15.991.018,85 | 0,00       | 11.643,86 | 15.907.671,27 |
| 031984               | NF   | 002984     | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA  |            | 22/03/22   | 21/03/22 | 1.900,00      | 0,00       | 100,00    | 1.900,00      |
| 006369034            | NF   | 000508     | UNIMED NATAL - COOP. TRAB. MED |            | 21/03/22   | 21/03/22 | 71.434,09     | 0,00       | 1.532,29  | 71.434,09     |
| 013153               | NF   | 002970     | NUCLEO DE ENSINO BRITANICO E A |            | 21/03/22   | 21/03/22 | 1.349,00      | 0,00       | 71,00     | 1.349,00      |
| 220487697            | NF   | 000068     | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI |            | 21/03/22   | 21/03/22 | 88,78         | 0,00       | 0,00      | 88,78         |
| 02724652             | NF   | 000652     | CENTRO DE INTREGRACAO EMPRESA- |            | 21/03/22   | 21/03/22 | 370,48        | 0,00       | 0,00      | 370,48        |
| 02726560             | NF   | 000652     | CENTRO DE INTREGRACAO EMPRESA- |            | 21/03/22   | 21/03/22 | 280,00        | 0,00       | 0,00      | 280,00        |
| 188846               | NF   | 002913     | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC |            | 21/03/22   | 21/03/22 | 2.410,94      | 0,00       | 0,00      | 2.410,94      |
| 087304               | NF   | 000383     | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS T  |            | 21/03/22   | 21/03/22 | 477,37        | 0,00       | 0,00      | 477,37        |
| 004037               | NF   | 000160     | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO  |            | 21/03/22   | 21/03/22 | 330,00        | 0,00       | 0,00      | 330,00        |
| 684753               | NF   | 001888     | SISTEMA OESTE DE COMUNICACAO L |            | 21/03/22   | 21/03/22 | 312,00        | 0,00       | 0,00      | 312,00        |
| Sub Total : 21/03/22 |      |            |                                |            |            |          | 78.952,66     | 0,00       | 1.703,29  | 78.952,66     |
| 000016               | NF   | 003375     | GALP ENERGIA BRASIL S.A.       |            | 22/03/22   | 22/03/22 | 1.411.426,34  | 0,00       | 0,00      | 1.411.426,34  |
| 039921               | NF   | 001667     | GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LT |            | 23/03/22   | 22/03/22 | 4.278,00      | 0,00       | 0,00      | 4.278,00      |
| 060457               | NF   | 003176     | HIDROMINERACAO NATAL EIRELI    |            | 23/03/22   | 22/03/22 | 107,50        | 0,00       | 0,00      | 107,50        |
| 044295               | NF   | 002763     | DF TURISMO E EVENTOS LTDA      |            | 23/03/22   | 22/03/22 | 4.689,24      | 0,00       | 0,00      | 4.689,24      |
| 000103               | NF   | 001877     | J DE A L GALDINO - ME          |            | 23/03/22   | 22/03/22 | 5.319,44      | 0,00       | 108,56    | 5.319,44      |
| Sub Total : 22/03/22 |      |            |                                |            |            |          | 1.425.820,52  | 0,00       | 108,56    | 1.425.820,52  |

| Titulo               | Tipo | Fornecedor | Norme                          | Fornecedor | Vencimento | Baixa    | Valor Liquido | Acrescimos | Tributos | Total Baixado |
|----------------------|------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|---------------|------------|----------|---------------|
| 007464               | NF   | 001514     | SERVICO NAC. DE APRENDIZEGEM I |            | 23/03/22   | 23/03/22 | 500,00        | 0,00       | 0,00     | 500,00        |
| 034194               | NF   | 000086     | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRE |            | 24/03/22   | 23/03/22 | 4.864,00      | 0,00       | 0,00     | 4.864,00      |
| 0032022              | NF   | 003384     | MANOEL MINU GUEDES 90674138872 |            | 24/03/22   | 23/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0042022              | NF   | 003385     | ROBISON MACIEL CARRILHO        |            | 24/03/22   | 23/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0092022              | NF   | 003386     | CLAYTON CESAR PEREIRA BARRETO  |            | 24/03/22   | 23/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0102022              | NF   | 003387     | AQUABIO AQUICULTURA E SERVICOS |            | 24/03/22   | 23/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0112022              | NF   | 003388     | ERIVAN GOMES DA SILVA          |            | 24/03/22   | 23/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0132022              | NF   | 003389     | ELLA RAQUEL DO VALE SOUZA DE L |            | 24/03/22   | 23/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0152022              | NF   | 003390     | JOAO FELIPE SOARES TEIXEIRA    |            | 24/03/22   | 23/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0182022              | NF   | 003391     | ELMO GOMES                     |            | 24/03/22   | 23/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0202022              | NF   | 003392     | CONVENCAO BATISTA NORTE RIOGRA |            | 24/03/22   | 23/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0242022              | NF   | 003394     | ANDRE LUIZ GOMES SILVA GALVAO  |            | 24/03/22   | 23/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| Sub Total : 23/03/22 |      |            |                                |            |            |          | 15.364,00     | 0,00       | 0,00     | 15.364,00     |
|                      |      |            |                                |            |            |          |               |            |          |               |
| 024766               | NF   | 002933     | SH4 COMERCIO E SERVICOS DE INF |            | 25/03/22   | 24/03/22 | 600,00        | 0,00       | 0,00     | 600,00        |
| 025025               | NF   | 002933     | SH4 COMERCIO E SERVICOS DE INF |            | 21/03/22   | 24/03/22 | 600,00        | 0,00       | 0,00     | 600,00        |
| 000003058            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/03/22   | 24/03/22 | 6.156,07      | 0,00       | 0,00     | 6.156,07      |
| 000003059            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/03/22   | 24/03/22 | 6.673,21      | 0,00       | 0,00     | 6.673,21      |
| 000003060            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/03/22   | 24/03/22 | 34.066,53     | 0,00       | 0,00     | 34.066,53     |
| 5025/4766            | NF   | 002933     | SH4 COMERCIO E SERVICOS DE INF |            | 24/03/22   | 24/03/22 | 1.200,00      | 0,00       | 0,00     | 1.200,00      |
| 262023               | NF   | 003374     | POTIGUAR E&P S.A.              |            | 24/03/22   | 24/03/22 | 619,19        | 0,00       | 0,00     | 616,19        |
| 262024               | NF   | 003374     | POTIGUAR E&P S.A.              |            | 24/03/22   | 24/03/22 | 405.994,04    | 0,00       | 0,00     | 405.994,04    |
| 000003062            | FOL  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/03/22   | 24/03/22 | 61.919,56     | 0,00       | 0,00     | 61.919,56     |
| 000003063            | FOL  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/03/22   | 24/03/22 | 59.115,68     | 0,00       | 0,00     | 59.115,68     |
| 000003064            | FOL  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/03/22   | 24/03/22 | 382.256,19    | 0,00       | 0,00     | 381.931,46    |
| 000003064            | FOL  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/03/22   | 24/03/22 | 382.256,19    | 0,00       | 0,00     | 324,73        |
| Sub Total : 24/03/22 |      |            |                                |            |            |          | 959.200,47    | 0,00       | 0,00     | 957.997,47    |
|                      |      |            |                                |            |            |          |               |            |          |               |
| 032032               | NF   | 002984     | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA  |            | 28/03/22   | 25/03/22 | 1.980,00      | 0,00       | 20,00    | 1.980,00      |
| 032036               | NF   | 002984     | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA  |            | 28/03/22   | 25/03/22 | 2.475,00      | 0,00       | 25,00    | 2.475,00      |
| 120322               | NF   | 000062     | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO |            | 25/03/22   | 25/03/22 | 156,75        | 0,00       | 0,00     | 156,75        |
| 0004/2022            | NF   | 003375     | GALP ENERGIA BRASIL S.A.       |            | 25/03/22   | 25/03/22 | 717.022,36    | 0,00       | 0,00     | 717.022,36    |
| 000000530            | NF   | 002654     | DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LT |            | 28/03/22   | 25/03/22 | 1.339,60      | 0,00       | 83,64    | 1.276,36      |
| 2032/2036            | NF   | 002984     | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA  |            | 25/03/22   | 25/03/22 | 4.455,00      | 0,00       | 0,00     | 4.455,00      |
| PIS022022            | DAF  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 25/03/22   | 25/03/22 | 156.793,04    | 0,00       | 0,00     | 156.793,04    |
| COF022022            | DAF  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 25/03/22   | 25/03/22 | 726.678,52    | 0,00       | 0,00     | 726.678,52    |
| DIFAL0322            | DDI  | 000365     | SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUT |            | 25/03/22   | 25/03/22 | 7.633,72      | 0,00       | 0,00     | 7.633,72      |
| 000003067            | RC   | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/03/22   | 25/03/22 | 19.924,81     | 0,00       | 0,00     | 19.924,81     |
| 000637               | NF   | 003098     | JSL SERVICOS E COMERCIO EIRELI |            | 20/07/21   | 25/03/22 | 17.797,05     | 0,00       | 3.785,05 | 3.008,00      |
| Sub Total : 25/03/22 |      |            |                                |            |            |          | 1.656.255,85  | 0,00       | 3.913,69 | 1.636.948,56  |
|                      |      |            |                                |            |            |          |               |            |          |               |
| 001027               | NF   | 003244     | W. DE SOUZA PONCIANO COSTA     |            | 29/03/22   | 28/03/22 | 6.800,00      | 0,00       | 0,00     | 6.800,00      |
| 000172               | NF   | 002817     | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVI |            | 29/03/22   | 28/03/22 | 1.662,50      | 0,00       | 0,00     | 1.662,50      |
| 001354               | NF   | 003202     | ILSEA A CAVALCANTI             |            | 29/03/22   | 28/03/22 | 1.055,50      | 0,00       | 0,00     | 1.055,50      |
| 032058               | NF   | 002984     | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA  |            | 29/03/22   | 28/03/22 | 927,67        | 0,01       | 48,83    | 927,68        |
| Sub Total : 28/03/22 |      |            |                                |            |            |          | 10.445,67     | 0,01       | 48,83    | 10.445,68     |
|                      |      |            |                                |            |            |          |               |            |          |               |
| 032294               | NF   | 001394     | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA    |            | 29/03/22   | 29/03/22 | 54,00         | 0,00       | 0,00     | 54,00         |
| 000003068            | RC   | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 31/03/22   | 29/03/22 | 846,12        | 0,00       | 0,00     | 846,12        |
| 000003069            | RC   | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 31/03/22   | 29/03/22 | 3.960,24      | 0,00       | 0,00     | 3.960,24      |
| 000003070            | RC   | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 31/03/22   | 29/03/22 | 731,84        | 0,00       | 0,00     | 731,84        |
| 2620/2022            | NF   | 002648     | MITSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL |            | 30/03/22   | 29/03/22 | 25.823,70     | 0,00       | 0,00     | 25.823,70     |
| 11B/02/22            | NF   | 000601     | PETROBRAS GAS S/A - GASPETRO   |            | 30/03/22   | 29/03/22 | 27.964,12     | 0,00       | 0,00     | 27.964,12     |
| 0222022              | NF   | 003397     | PAULO SERGIO DA SILVA          |            | 30/03/22   | 29/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0232022              | NF   | 003398     | CELIA ROCHA                    |            | 30/03/22   | 29/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0252022              | NF   | 003399     | GEORG AUGUSTUS LIMA DA SILVA   |            | 30/03/22   | 29/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0282022              | NF   | 003400     | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA  |            | 30/03/22   | 29/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0312022              | NF   | 003401     | FRANCISCO GLEYDSON DA SILVA    |            | 30/03/22   | 29/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| 0172022              | NF   | 003396     | JOSIMARA KARLA TEIXEIRA DOS SA |            | 30/03/22   | 29/03/22 | 1.000,00      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |
| Sub Total : 29/03/22 |      |            |                                |            |            |          | 65.380,02     | 0,00       | 0,00     | 65.380,02     |
|                      |      |            |                                |            |            |          |               |            |          |               |
| 002937               | NF   | 002839     | J DO C DE ARAUJO JUNIOR - ME   |            | 31/03/22   | 30/03/22 | 471,29        | 0,00       | 24,81    | 471,29        |
| 000031133            | NF   | 002837     | DATATEM SOLUCOES LTDA          |            | 30/03/22   | 30/03/22 | 1.192,00      | 0,00       | 0,00     | 1.192,00      |
| REC 02/22            | NF   | 002820     | MAPFRE VIDA S/A                |            | 30/03/22   | 30/03/22 | 569,35        | 0,00       | 0,00     | 569,35        |
| Sub Total : 30/03/22 |      |            |                                |            |            |          | 2.232,64      | 0,00       | 24,81    | 2.232,64      |
|                      |      |            |                                |            |            |          |               |            |          |               |
| 110322               | NF   | 000062     | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO |            | 31/03/22   | 31/03/22 | 137,60        | 0,00       | 0,00     | 137,60        |
| 20220376             | NF   | 000062     | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO |            | 31/03/22   | 31/03/22 | 71,88         | 0,00       | 0,00     | 71,88         |
| IRPJ0222             | DAF  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 31/03/22   | 31/03/22 | 244.876,29    | 0,00       | 0,00     | 244.876,29    |
| CSLL0222             | DAF  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 31/03/22   | 31/03/22 | 269.389,94    | 0,00       | 0,00     | 269.389,94    |
| 012689               | NF   | 002061     | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA    |            | 31/03/22   | 31/03/22 | 135,00        | 0,00       | 0,00     | 135,00        |
| REC 04/22            | NF   | 000304     | SINDICATO EMPRESAS DE TRANSP.  |            | 31/03/22   | 31/03/22 | 119,93        | 0,00       | 0,00     | 119,93        |

| Titulo                      | Tipo Fornecedor Norme Fornecedor |        |                                | Vencimento Baixa |          | Valor Liquido | Acrescimos | Tributos   | Total Baixado |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|------------------|----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 075620743                   | NF                               | 000063 | COMPANHIA ENERGETICA DO RN     | 31/03/22         | 31/03/22 | 290,10        | 0,00       | 0,00       | 290,10        |
| 000238                      | NF                               | 003317 | ESEG TECNOLOGIA E SERVICOS LTD | 01/04/22         | 31/03/22 | 33.895,69     | 0,00       | 0,00       | 33.895,69     |
| Sub Total : 31/03/22        |                                  |        |                                |                  |          | 548.916,43    | 0,00       | 0,00       | 548.916,43    |
| FILIAl : 01 - Natal         |                                  |        |                                |                  |          |               |            |            |               |
|                             |                                  |        |                                |                  |          | 22.858.193,30 | 15,11      | 123.683,78 | 22.377.064,16 |
| Total Geral :               |                                  |        |                                |                  |          |               |            |            |               |
|                             |                                  |        |                                |                  |          | 22.858.193,30 | 15,11      | 123.683,78 | 22.377.064,16 |
| Total Geral S/Movimentação: |                                  |        |                                |                  |          |               |            |            |               |
|                             |                                  |        |                                |                  |          | 421.411,29    | 0,00       | 54.786,48  | 421.411,29    |
| Baixados 22.377.840,35      |                                  |        |                                |                  |          |               |            |            |               |
| Mov.Fin. 3,40               |                                  |        |                                |                  |          |               |            |            |               |
| Bx.Fatura 420.631,70        |                                  |        |                                |                  |          |               |            |            |               |