



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130300001

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 08h19

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000    | 836.399,89  |             |
| 01/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000    | 6.947,53    |             |
| 01/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000    | 8.736,17    |             |
| 01/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS | 011201    | -84.062,39  |             |
| 01/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS  | 011201    | -8.736,17   |             |
| 01/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031201    | -342,72     |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111201    | -874,12     |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111201    | -1.824,45   |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311201    | -9.958,04   |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011201    | -11.235,84  |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011201    | -11.470,07  |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011201    | -14.225,14  |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011201    | -16.379,69  |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011201    | -18.712,71  |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011201    | -23.736,96  |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011201    | -32.381,12  |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011201    | -33.911,39  |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011201    | -98.048,61  |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011201    | -107.213,90 |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011201    | -378.970,27 | 0,00        |
| 04/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000    | 18.924,27   |             |
| 04/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS  | 011204    | -18.479,50  |             |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111204    | -444,77     | 0,00        |
| 05/12/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38626087861        | 051438    | 3.819,23    |             |

|            |   |        |                |
|------------|---|--------|----------------|
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 718.904,95     |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 6.701.774,25   |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 765.283,18     |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 500.000,00     |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 119.632,01     |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 389.541,14     |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 257.257,87     |
| 05/12/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13 030001-8   | 401445 | 16.125.192,70  |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 2.087.301,75   |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 1.222.782,40   |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 1.848.427,60   |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 2.854.747,24   |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 2.968.139,85   |
| 05/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                       | 000000 | 1.000.000,00   |
| 05/12/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13 040000-8   | 043845 | 9.786.698,68   |
| 05/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17.086 PAGTOS | 011205 | -42.064.051,04 |
| 05/12/2023 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                   | 000000 | 2.698,13       |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -69,55         |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231          | 011205 | -150,04        |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231               | 311205 | -210,33        |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231          | 011205 | -223,75        |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -237,60        |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231          | 011205 | -265,30        |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -276,67        |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -315,50        |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -337,33        |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -392,01        |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -417,03        |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231               | 311205 | -440,98        |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -453,45        |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231          | 011205 | -454,79        |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -471,56        |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -501,60        |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -505,10        |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -518,96        |

|            |  |        |           |
|------------|--|--------|-----------|
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -521,38   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -567,56   |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011205 | -573,97   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -580,66   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -582,67   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -608,51   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -611,52   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -614,41   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -619,34   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -619,76   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -633,60   |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011205 | -667,44   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -689,82   |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011205 | -690,42   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -698,83   |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011205 | -711,74   |
| 05/12/2023 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231 | 051205 | -712,14   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -720,01   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -722,62   |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011205 | -760,79   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -764,52   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -771,60   |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011205 | -793,67   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -809,86   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -833,58   |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011205 | -842,07   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -854,62   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -879,91   |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011205 | -925,41   |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011205 | -925,41   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -940,64   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -959,68   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -987,11   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -993,27   |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031205 | -1.003,20 |



|            |   |        |               |
|------------|---|--------|---------------|
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.003,48     |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231          | 011205 | -1.061,08     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.080,14     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.087,69     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.107,76     |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231          | 011205 | -1.167,93     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.176,73     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.176,83     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.181,82     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.210,59     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.213,18     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.245,09     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.306,51     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.320,00     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.322,21     |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231          | 011205 | -1.347,42     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.369,70     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.478,43     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.600,00     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.602,66     |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231          | 011205 | -1.679,51     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.688,48     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.697,86     |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231          | 011205 | -1.747,37     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.874,16     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.900,00     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -1.923,00     |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231          | 011205 | -2.263,81     |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231          | 011205 | -2.404,40     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -2.500,00     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -2.698,13     |
| 05/12/2023 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231    | 051205 | -2.824,11     |
| 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231         | 031205 | -3.502,90     |
| 05/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011205 | -328.487,19   |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231     | 111205 | -4.870.768,35 |

|            |   |        |             |      |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 05/12/2023 | APLICACAO CONTAMAX                            | 000000 | -2.698,13   | 0,00 |
| 06/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 498231 | -7,50       |      |
| 06/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 498231 | -7,50       |      |
| 06/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 498231 | -3,75       |      |
| 06/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 498231 | -232,50     |      |
| 06/12/2023 | TARIFA TED 27/11/2023                         | 000000 | -12,00      |      |
| 06/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 6.681,63    |      |
| 06/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS  | 011206 | -6.418,40   |      |
| 06/12/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39905146873        | 171934 | 3.622,74    |      |
| 06/12/2023 | TED ENVIADA 104-0344-000000712302             | 000000 | -3.622,74   |      |
| 06/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031206 | -2.698,13   |      |
| 06/12/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000 | 2.698,15    | 0,00 |
| 07/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 18.082,79   |      |
| 07/12/2023 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 05/12/2023   | 000000 | -75,00      |      |
| 07/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 75,00       |      |
| 07/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS  | 011207 | -10.504,56  |      |
| 07/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031207 | -3.789,11   |      |
| 07/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231      | 011207 | -3.789,12   | 0,00 |
| 08/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 284.271,21  |      |
| 08/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS | 011208 | -223.645,74 |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -149,51     |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -149,51     |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -334,28     |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -378,78     |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -575,45     |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -588,67     |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -607,73     |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -876,36     |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -965,45     |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -966,16     |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -1.135,71   |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -1.398,95   |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -1.723,86   |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -1.743,90   |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031208 | -2.100,64   |      |

|            |   |        |               |      |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                   | 031208 | -3.157,83     |      |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                   | 031208 | -3.932,92     |      |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231               | 111208 | -4.564,85     |      |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231               | 111208 | -11.023,66    |      |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231               | 111208 | -24.251,25    | 0,00 |
| 11/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                                 | 000000 | 971.950,92    |      |
| 11/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                                 | 000000 | 376.765,17    |      |
| 11/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                                 | 000000 | 192.673,73    |      |
| 11/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                                 | 000000 | 385.347,45    |      |
| 11/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                                 | 000000 | 1.926.737,27  |      |
| 11/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                                 | 000000 | 2.568.983,02  |      |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS ENFERMEIROS               | 000000 | -2.750,00     |      |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS AGENTES COM | 000000 | -52,80        |      |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS VIGILANTES  | 000000 | -325,00       |      |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS ENFERMEIROS               | 000000 | -2.545,00     |      |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS VIGILANTES  | 000000 | -1.933,14     |      |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMP SBC CENTRO DE FORMAC | 000000 | -102.784,81   |      |
| 11/12/2023 | TED ENVIADA 104-0344-000000712302                           | 000000 | -4.165.572,20 |      |
| 11/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS               | 011211 | -19.315,96    |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003252                           | 000000 | 3.230,25      |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003250                           | 000000 | 24.400,20     |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003251                           | 000000 | 45.841,53     |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003249                           | 000000 | 51.434,90     |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003257                           | 000000 | 69.727,70     |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003253                           | 000000 | 93.450,80     |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003247                           | 000000 | 207.086,90    |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003256                           | 000000 | 207.245,82    |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003254                           | 000000 | 270.042,17    |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003248                           | 000000 | 297.899,94    |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003255                           | 000000 | 306.358,96    |      |
| 11/12/2023 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003246                           | 000000 | 528.602,90    |      |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231           | 011211 | -3.230,25     |      |
| 11/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                   | 031211 | -21.856,58    |      |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231           | 011211 | -24.400,20    |      |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231           | 011211 | -45.841,53    |      |



|            |   |        |               |      |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011211 | -51.434,90    |      |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011211 | -69.727,70    |      |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011211 | -93.450,80    |      |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011211 | -207.086,90   |      |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011211 | -207.245,82   |      |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011211 | -270.042,17   |      |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011211 | -297.899,94   |      |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011211 | -306.358,96   |      |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011211 | -528.602,90   |      |
| 11/12/2023 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE                     | 839225 | -120,00       |      |
| 11/12/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                | 000000 | -2.105.202,07 | 0,00 |
| 12/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 498231 | -3,75         |      |
| 12/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 498231 | -3,75         |      |
| 12/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 498231 | -63,75        |      |
| 12/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 498231 | -3,75         |      |
| 12/12/2023 | TARIFA TED 06/12/2023                             | 000000 | -12,00        |      |
| 12/12/2023 | TARIFA TED 11/12/2023                             | 000000 | -12,00        |      |
| 12/12/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                    | 498231 | -80,00        |      |
| 12/12/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO   | 000000 | -176,87       |      |
| 12/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA            | 000000 | 28.275,52     |      |
| 12/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS      | 011212 | -27.818,80    |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -3.230,25     |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -24.400,20    |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -45.841,53    |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -51.434,90    |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -69.727,70    |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -93.450,80    |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -207.086,90   |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -207.245,82   |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -270.042,17   |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -297.899,94   |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -306.358,96   |      |
| 12/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231 | 011212 | -528.602,90   |      |
| 12/12/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | 000000 | 2.105.221,22  | 0,00 |
| 13/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA            | 000000 | 135.980,20    |      |

|            |   |        |             |      |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 13/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS | 011213 | -89.348,55  |      |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111213 | -14.173,00  |      |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111213 | -32.458,65  | 0,00 |
| 14/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 317.771,10  |      |
| 14/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS | 011214 | -300.516,32 |      |
| 14/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031214 | -1.158,77   |      |
| 14/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031214 | -2.872,95   |      |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111214 | -13.223,06  | 0,00 |
| 15/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 153.148,47  |      |
| 15/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS | 011215 | -57.444,56  |      |
| 15/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 5.858,80    |      |
| 15/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 41.660,72   |      |
| 15/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS  | 011215 | -5.858,80   |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -21,12      |      |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111215 | -55,68      |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -318,29     |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -332,36     |      |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031215 | -1.003,60   |      |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031215 | -1.228,82   |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -1.802,53   |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -2.008,42   |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -2.031,81   |      |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031215 | -2.164,97   |      |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111215 | -2.376,30   |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -2.780,84   |      |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031215 | -3.721,88   |      |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031215 | -3.762,51   |      |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031215 | -3.762,51   |      |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031215 | -3.925,80   |      |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031215 | -4.212,54   |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -4.310,48   |      |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111215 | -4.678,63   |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -6.462,55   |      |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031215 | -7.694,22   |      |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311215 | -9.447,60   |      |



|            |   |        |                |      |
|------------|---|--------|----------------|------|
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -10.118,48     |      |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031215 | -10.183,87     |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -10.257,11     |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -12.358,18     |      |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311215 | -12.685,21     |      |
| 15/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231      | 301215 | -13.658,32     | 0,00 |
| 18/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 119.928,67     |      |
| 18/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS | 011218 | -81.102,57     |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111218 | -1,10          |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -800,00        |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -3.200,00      |      |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311218 | -9.225,00      | 0,00 |
| 19/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 13.909.481,36  |      |
| 19/12/2023 | TED ENVIADA 104-0344-000000712302             | 000000 | -11.816.447,95 |      |
| 19/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS  | 011219 | -29.515,87     |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -305,42        |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -470,84        |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -1.647,94      |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -2.634,20      |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -4.002,14      |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -10.409,70     |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -23.071,16     |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -33.194,22     |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -46.848,58     |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -69.283,48     |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -103.413,12    |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231     | 031219 | -180.331,72    |      |

|            |   |        |               |      |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031219 | -199.852,80   |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031219 | -269.085,06   |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031219 | -295.687,52   |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031219 | -335.238,08   |      |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031219 | -488.041,56   | 0,00 |
| 20/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                    | 000000 | 13.708.980,26 |      |
| 20/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 50 PAGTOS            | 011220 | -90.261,48    |      |
| 20/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                    | 000000 | 11.980,52     |      |
| 20/12/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8 | 380934 | -1.716,68     |      |
| 20/12/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8 | 454437 | -5.436,01     |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231                  | 011220 | -4.827,83     |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231                       | 311220 | -95,04        |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -116,40       |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231                  | 011220 | -154,44       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -237,60       |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231                       | 311220 | -286,22       |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231                  | 011220 | -291,75       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -315,50       |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231                       | 311220 | -382,34       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -386,09       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -387,45       |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231                       | 311220 | -391,75       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -415,96       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -416,99       |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231                  | 011220 | -454,83       |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231                       | 311220 | -490,63       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -501,60       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -505,96       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -515,53       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -521,24       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -556,07       |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231                       | 311220 | -561,00       |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231                       | 311220 | -565,98       |      |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031220 | -567,56       |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231                  | 011220 | -573,97       |      |

|            |  |        |           |
|------------|--|--------|-----------|
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -582,67   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -608,50   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -611,52   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -614,41   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -614,41   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -621,89   |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -653,25   |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -667,44   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -671,95   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -679,28   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -684,55   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -689,82   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -704,86   |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231 | 051220 | -712,48   |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -726,11   |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -726,32   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -753,64   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -764,52   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -765,60   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -780,62   |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -790,85   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -812,26   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -833,58   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -840,20   |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -842,07   |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231            | 311220 | -876,74   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -878,21   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -886,88   |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -924,33   |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -924,33   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -930,19   |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -952,95   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -987,11   |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.003,72 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.029,25 |



|            |  |        |           |
|------------|--|--------|-----------|
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231            | 311220 | -1.056,61 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.080,14 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.086,58 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.099,45 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -1.107,29 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.107,76 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.108,45 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.121,61 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.144,25 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -1.167,93 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.224,81 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231            | 311220 | -1.251,73 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.253,38 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.286,14 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231            | 311220 | -1.295,81 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.315,35 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.320,00 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -1.360,18 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.368,50 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.560,34 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.600,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.603,77 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.608,13 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.653,58 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.688,48 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.759,26 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.764,51 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -1.768,43 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -1.897,85 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -1.900,00 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -2.008,34 |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231 | 051220 | -2.044,26 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231       | 011220 | -2.080,46 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -2.176,71 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231      | 031220 | -2.500,00 |

|            |  |        |               |      |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -2.602,91     |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -2.865,65     |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -4.563,51     |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -6.531,92     |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -8.499,15     |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -8.815,45     |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -10.228,50    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -11.102,84    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -12.173,70    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -12.530,97    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -12.742,67    |      |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068231 | 111220 | -15.020,16    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -18.912,66    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -19.844,72    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -22.730,61    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -34.066,66    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -35.954,54    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -52.975,02    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231    | 111220 | -74.635,50    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -75.735,00    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -94.437,70    |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -103.118,25   |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -105.823,31   |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -269.028,19   |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -322.434,89   |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -358.032,81   |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -1.115.764,86 |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -1.882.031,04 |      |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231              | 311220 | -2.005.375,27 |      |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068231 | 111220 | -3.246.598,27 |      |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068231 | 111220 | -3.584.333,55 | 0,00 |
| 21/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA           | 000000 | 71.349,79     |      |
| 21/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS    | 011221 | -57.693,35    |      |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231    | 111221 | -13.656,44    | 0,00 |
| 22/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA           | 000000 | 1.243.901,54  |      |

|            |   |        |              |      |
|------------|---|--------|--------------|------|
| 22/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS | 011222 | -180.380,88  |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111222 | -126,69      |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111222 | -136,45      |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111222 | -198,50      |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111222 | -307,15      |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111222 | -6.817,27    |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111222 | -7.774,25    |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231 | 111222 | -8.005,90    |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311222 | -24.488,46   |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311222 | -41.111,56   |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311222 | -51.699,82   |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311222 | -84.614,10   |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311222 | -85.634,59   |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311222 | -99.495,52   |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311222 | -103.479,96  |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311222 | -152.980,59  |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311222 | -164.721,40  |      |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311222 | -231.928,45  | 0,00 |
| 26/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 41.540,26    |      |
| 26/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS  | 011226 | -38.165,26   |      |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231           | 311226 | -3.375,00    | 0,00 |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 376.048,45   |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 457.412,74   |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 837.257,47   |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 657.096,90   |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 756.931,42   |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 95.000,00    |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 5.347.158,65 |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 2.222.905,99 |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 4.903.787,64 |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 2.000.000,00 |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 3.600,00     |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 2.260,60     |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 2.632.339,15 |      |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                   | 000000 | 5.013.979,33 |      |



|            |   |        |                |      |
|------------|---|--------|----------------|------|
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA 46523239000147                               | 000000 | 2.465.814,28   |      |
| 27/12/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030001-8 | 263121 | -15.331.644,30 |      |
| 27/12/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8 | 164085 | -4.827.591,49  |      |
| 27/12/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8 | 510986 | -4.242,45      |      |
| 27/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 759 PAGTOS           | 011227 | -3.587.287,79  |      |
| 27/12/2023 | DOC RECEBIDO 46523239000147                               | 842469 | 0,01           |      |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231                       | 311227 | -249,01        |      |
| 27/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031227 | -342,72        |      |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231             | 111227 | -349,66        |      |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231                       | 311227 | -400,00        |      |
| 27/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031227 | -414,63        |      |
| 27/12/2023 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231            | 051227 | -860,80        |      |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231                  | 011227 | -988,08        |      |
| 27/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031227 | -994,94        |      |
| 27/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231                 | 031227 | -1.456,23      |      |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231                  | 011227 | -2.322,26      |      |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231             | 111227 | -2.624,42      |      |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231             | 111227 | -10.958,96     |      |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231             | 111227 | -12.624,52     |      |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231             | 111227 | -69.091,79     |      |
| 27/12/2023 | APLICACAO CONTAMAX  | 000000 | -3.917.148,58  | 0,00 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

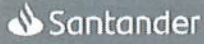
#### Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130300001

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 08h19

| Data       | Histórico   | Documento | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 28/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 498231    | -7,50         |             |
| 28/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 498231    | -37,50        |             |
| 28/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 498231    | -63,75        |             |
| 28/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 498231    | -228,75       |             |
| 28/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 498231    | -15,00        |             |
| 28/12/2023 | TARIFA TED 19/12/2023                                     | 000000    | -12,00        |             |
| 28/12/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8 | 064682    | -3.445.424,92 |             |
| 28/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS             | 011228    | -147.789,91   |             |
| 28/12/2023 | PIX RECEBIDO 34056597871                                  | 000000    | 8.606,72      |             |
| 28/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231             | 111228    | -281,17       |             |
| 28/12/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                               | 000000    | 3.585.253,78  | 0,00        |
| 29/12/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8 | 425185    | -24.366,83    |             |
| 29/12/2023 | TED ENVIADA 104-0344-000000712302                         | 000000    | -307.303,42   |             |
| 29/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS              | 011229    | -261,72       |             |
| 29/12/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                               | 000000    | 331.931,97    | 0,00        |
| 02/01/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.040000-8           | 200937    | 6.339,30      |             |
| 02/01/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231                       | 310102    | -6.339,30     | 0,00        |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/01/2024

| Saldo                       | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00        |
| B - Saldo Bloqueado         | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia        | 0,00        |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
|-----------------------|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
|-------------------------------|------|

|  |      |
|--|------|
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |
|--|------|

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)