



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130508742

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 07h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$15.214,20

| Data       | Histórico  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 01/11/2021 | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | 0,00        |
| 01/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                  | 497254    | -48,75      |             |
| 01/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                     | 497254    | -3,50       |             |
| 01/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | 000000    | 52,25       | 0,00        |
| 03/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.065684-5  | 022365    | 765.407,39  |             |
| 03/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13935893000109 | 000000    | 51,88       |             |
| 03/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.035608-8  | 064715    | 200.000,00  |             |
| 03/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.065684-5  | 085978    | 70.000,00   |             |
| 03/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.065684-5  | 134370    | 206.740,29  |             |
| 03/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.065684-5  | 264340    | 94.452,58   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -612,00     |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -1.115,00   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -1.563,48   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -1.742,09   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -2.000,00   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -2.459,50   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -2.745,00   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -2.986,44   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -3.402,00   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -5.065,98   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -5.805,00   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -6.132,50   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031103    | -6.737,10   |             |

|            |  |        |             |      |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -7.247,50   |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -7.805,00   |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -8.185,00   |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -9.063,60   |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -9.143,89   |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -10.419,12  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -10.901,80  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -11.138,88  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -13.850,00  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -14.950,00  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -17.964,00  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -18.574,00  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -20.810,00  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -21.417,40  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -26.208,00  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -27.805,00  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -27.878,52  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -42.504,00  |      |
| 03/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011103 | -49.845,33  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -89.081,30  |      |
| 03/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011103 | -94.452,58  |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031103 | -267.165,09 |      |
| 03/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011103 | -715.562,06 |      |
| 03/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                  | 311103 | -99,90      |      |
| 03/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                     | 000000 | 227.785,92  | 0,00 |
| 04/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497254 | -123,75     |      |
| 04/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                         | 497254 | -10,50      |      |
| 04/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                   | 497254 | -0,75       |      |
| 04/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 9.063,60    |      |
| 04/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031104 | -15.000,00  |      |
| 04/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                     | 000000 | 6.071,40    | 0,00 |
| 05/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497254 | -3,75       |      |
| 05/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.056873-9      | 204503 | 682.901,78  |      |
| 05/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 2.640,00    |      |

|            |   |        |                |
|------------|---|--------|----------------|
| 05/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA      | 000000 | 1.584,00       |
| 05/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA      | 000000 | 4.839,60       |
| 05/11/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147             | 000000 | 8.848,96       |
| 05/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147          | 000000 | 2.991.151,04   |
| 05/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147          | 000000 | 2.500.000,00   |
| 05/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147          | 000000 | 5.600.000,00   |
| 05/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147          | 000000 | 5.300.000,00   |
| 05/11/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.065684-5 | 232095 | -10.500.000,00 |
| 05/11/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.065684-5 | 364866 | -1.700.000,00  |
| 05/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147          | 000000 | 4.752.000,00   |
| 05/11/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.065684-5 | 212662 | -1.700.000,00  |
| 05/11/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.065684-5 | 245566 | -100.000,00    |
| 05/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA      | 000000 | 1.350,00       |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -29,76         |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -31,60         |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -38,00         |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -54,00         |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -108,72        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -109,05        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -111,50        |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254                  | 011105 | -171,00        |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254                  | 011105 | -180,00        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -200,00        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -200,00        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -208,32        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -238,00        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -239,91        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -240,72        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -297,20        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -299,20        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -351,00        |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254                  | 011105 | -366,00        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -414,00        |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031105 | -432,00        |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -437,10   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -438,00   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -469,25   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -469,25   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -469,25   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -470,00   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -480,00   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -558,00   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -592,50   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -592,50   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -600,00   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -604,80   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -679,46   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -698,64   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -766,08   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -773,10   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -787,02   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -958,37   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -959,31   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -977,62   |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -1.021,20 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -1.044,00 |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011105 | -1.089,40 |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011105 | -1.162,61 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -1.180,00 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -1.280,64 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -1.350,00 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -1.365,00 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -1.431,40 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -1.584,00 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -1.700,32 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -1.810,00 |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011105 | -1.900,00 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031105 | -2.100,00 |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.116,40  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.160,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.182,50  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.237,08  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.304,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.332,80  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.370,52  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.394,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.489,47  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.565,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.620,80  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.640,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.699,41  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.790,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -2.926,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -3.000,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -3.240,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -3.514,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -3.637,50  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -3.936,00  |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254               | 311105 | -4.706,69  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -4.839,60  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -4.855,20  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -5.820,00  |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254          | 011105 | -5.837,04  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -6.256,68  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -6.660,00  |
| 05/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254 | 011105 | -6.660,86  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -6.810,00  |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254          | 011105 | -7.031,27  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -7.883,40  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -8.747,20  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -8.925,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -11.110,00 |

|            |   |        |             |
|------------|---|--------|-------------|
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -11.200,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -12.120,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -13.159,48  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -13.353,94  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -13.613,66  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -14.490,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -20.388,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -22.524,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -23.999,16  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -25.096,81  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -31.035,88  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -38.135,73  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -39.207,56  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -41.457,73  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -44.343,29  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -45.073,82  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -46.200,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -51.000,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -51.975,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -61.600,00  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -65.209,47  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -82.267,03  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -95.802,08  |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -98.443,95  |
| 05/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254 | 011105 | -129.886,77 |
| 05/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254 | 011105 | -129.886,77 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -143.247,53 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -179.963,00 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -185.860,69 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -199.665,87 |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254               | 311105 | -214.347,37 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -231.536,22 |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254          | 011105 | -298.073,41 |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254         | 031105 | -299.487,70 |

|            |  |        |               |      |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 05/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011105 | -316.104,00   |      |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031105 | -325.000,00   |      |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031105 | -349.030,00   |      |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011105 | -356.241,95   |      |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031105 | -391.490,10   |      |
| 05/11/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL               | 000000 | -2.946.376,44 | 0,00 |
| 08/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                  | 497254 | -420,00       |      |
| 08/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                     | 497254 | -49,00        |      |
| 08/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS               | 497254 | -1,50         |      |
| 08/11/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 59158642000166    | 157619 | -10.423,60    |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -262,00       |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -325,00       |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -381,60       |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -590,00       |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -1.572,00     |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -2.175,00     |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -2.620,00     |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -3.785,00     |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -4.203,50     |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -5.440,00     |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -8.500,00     |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -11.200,00    |      |
| 08/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254              | 311108 | -16.666,66    |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -24.000,00    |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -24.000,00    |      |
| 08/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031108 | -42.875,00    |      |
| 08/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | 000000 | 159.489,86    | 0,00 |
| 09/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                  | 497254 | -56,25        |      |
| 09/11/2021 | TARIFA TED BCE 08/11/2021                        | 000000 | -11,00        |      |
| 09/11/2021 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/11/2021      | 000000 | -60,00        |      |
| 09/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS               | 497254 | -0,75         |      |
| 09/11/2021 | PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06106005000180 | 000000 | 2.060,60      |      |
| 09/11/2021 | PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06106005000180 | 000000 | 2.060,60      |      |
| 09/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.056873-9  | 173908 | 5.149.638,14  |      |

|            |   |        |               |      |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031109 | -550,00       |      |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031109 | -1.044,30     |      |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031109 | -1.350,00     |      |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031109 | -1.584,00     |      |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031109 | -2.061,89     |      |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031109 | -2.640,00     |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -3.360,00     |      |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031109 | -4.839,60     |      |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031109 | -10.937,93    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -12.117,51    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -13.024,12    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311109 | -15.916,28    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -17.026,79    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -31.158,35    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -31.158,35    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -82.149,78    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -85.830,41    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -87.091,03    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -92.803,04    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -93.709,66    |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -101.061,91   |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -260.891,68   |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -261.798,31   |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -351.373,03   |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -356.184,05   |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -356.184,05   |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -361.623,60   |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -361.623,60   |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -905.723,47   |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011109 | -1.287.105,40 |      |
| 09/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL          | 000000 | 40.290,80     | 0,00 |
| 10/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC           | 497254 | -30,00        |      |
| 10/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C              | 497254 | -73,50        |      |
| 10/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS        | 497254 | -0,75         |      |



|            |   |        |               |      |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 10/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.056873-9           | 285505 | 8.996.421,97  |      |
| 10/11/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010769-5 | 325653 | -973.529,17   |      |
| 10/11/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.065684-5 | 384171 | -1.748.209,44 |      |
| 10/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311110 | -71,86        |      |
| 10/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031110 | -198,88       |      |
| 10/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031110 | -298,95       |      |
| 10/11/2021 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906687254        | 111110 | -302,98       |      |
| 10/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311110 | -309,45       |      |
| 10/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311110 | -448,31       |      |
| 10/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254         | 011110 | -945,60       |      |
| 10/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031110 | -1.100,00     |      |
| 10/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031110 | -1.523,43     |      |
| 10/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311110 | -1.730,95     |      |
| 10/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031110 | -2.060,60     |      |
| 10/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311110 | -3.393,58     |      |
| 10/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254         | 011110 | -4.354,00     |      |
| 10/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311110 | -4.848,03     |      |
| 10/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031110 | -14.936,24    |      |
| 10/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254         | 011110 | -14.956,80    |      |
| 10/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254         | 011110 | -34.992,76    |      |
| 10/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031110 | -36.932,16    |      |
| 10/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254                  | 011110 | -40.000,00    |      |
| 10/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254         | 011110 | -47.153,62    |      |
| 10/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254                  | 011110 | -78.000,00    |      |
| 10/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254         | 011110 | -106.995,28   |      |
| 10/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254         | 011110 | -111.016,74   |      |
| 10/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031110 | -137.748,90   |      |
| 10/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254         | 011110 | -167.766,74   |      |
| 10/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254         | 011110 | -229.212,17   |      |
| 10/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687254         | 011110 | -248.000,00   |      |
| 10/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031110 | -312.393,39   |      |
| 10/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031110 | -3.412.275,80 |      |
| 10/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031110 | -3.531.317,19 |      |
| 10/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          | 000000 | 2.270.705,30  | 0,00 |

|            |  |        |            |
|------------|--|--------|------------|
| 11/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497254 | -41,25     |
| 11/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                   | 497254 | -4,50      |
| 11/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                         | 497254 | -42,00     |
| 11/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010769-5      | 234519 | 200.000,00 |
| 11/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 8.140,00   |
| 11/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 850,00     |
| 11/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.614,06   |
| 11/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 807,03     |
| 11/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 620,00     |
| 11/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 807,03     |
| 11/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.614,06   |
| 11/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 620,00     |
| 11/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010769-5      | 051954 | 100.000,00 |
| 11/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010769-5      | 082583 | 50.000,00  |
| 11/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 6.000,00   |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -6,00      |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -7,10      |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -7,10      |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -10,65     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -10,90     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -11,50     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -12,97     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -14,64     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -17,61     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -22,00     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -25,00     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -27,25     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -28,40     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -30,00     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -30,00     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -30,15     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -32,50     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -34,84     |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -35,00     |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -36,00  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -41,00  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -51,75  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -52,00  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -59,95  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -59,95  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -61,60  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -62,00  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -64,80  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -64,80  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -65,00  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -70,00  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -71,00  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -73,20  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -80,40  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -84,90  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -88,00  |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -88,35  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -90,00  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -90,00  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -94,25  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -100,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -100,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -108,15 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -112,80 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -113,18 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -114,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -117,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -129,66 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -132,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -138,50 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -144,40 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -147,81 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -148,80 |

|            |  |        |         |
|------------|--|--------|---------|
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -148,80 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -150,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -150,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -150,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -150,00 |
| 11/11/2021 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906687254 | 111111 | -171,40 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -180,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -188,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -196,50 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -197,48 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -197,48 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -260,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -260,14 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -260,40 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -264,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -268,50 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -270,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -277,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -277,80 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -285,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -285,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -285,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -294,40 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -297,48 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -300,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -300,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -310,80 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -330,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -333,78 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254           | 011111 | -353,40 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -357,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -372,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -375,60 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031111 | -380,00 |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -394,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -394,96 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -402,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -414,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -437,40 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -449,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -462,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -475,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -479,82 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -480,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -480,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -480,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -480,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -480,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -481,90 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -485,67 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -494,96 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -495,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -498,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -500,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -500,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -500,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -500,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -500,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -500,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -500,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -500,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -500,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -518,50 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -520,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -520,80 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -521,05 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -521,05 |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -525,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -525,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -525,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -525,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -525,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -535,92 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -539,32 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -540,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -550,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -553,50 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -570,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -588,06 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -600,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -600,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -602,91 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -613,45 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -620,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -620,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -650,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -651,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -695,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -701,60 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -708,90 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -773,42 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -778,64 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -778,96 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -800,35 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -807,03 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -807,03 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -809,94 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -814,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -822,51 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -830,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -830,00 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -836,00   |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -850,00   |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -856,52   |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -858,00   |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -868,00   |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -870,00   |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -888,00   |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -888,00   |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -901,80   |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -937,86   |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -955,50   |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -975,00   |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.000,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.013,40 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.050,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.089,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.164,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.166,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.178,24 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.202,88 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.237,62 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.245,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.251,20 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.258,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.260,80 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.292,50 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -1.300,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.300,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.327,49 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.390,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.390,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.395,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.480,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.484,00 |

|            |   |        |   |                  |
|------------|---|--------|---|------------------|
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.500,00                                     |                  |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -1.518,00                                     | 278.699,15       |
|            |   |        | Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 821.772,38       |
|            |   |        | <b>Saldo Disponível</b>                       | <b>15.214,20</b> |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 01/12/2021

| Saldo   | Valor (R\$)      |
|---|------------------|
| A - Saldo de Conta                                | -517,50          |
| B - Lançamentos Provisionados a Débito            | -806.040,68      |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)         | -806.558,18      |
| D - Saldo Bloqueado                               | 0,00             |
| Desbloqueio em 1 dia                              | 0,00             |
| Desbloqueio em 2 dias                             | 0,00             |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                     | 0,00             |
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)    | -806.558,18      |
| F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 821.772,38       |
| <b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>               | <b>15.214,20</b> |

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

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





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130508742

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 07h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$15.214,20

| Data       | Histórico                                 | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.548,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.600,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.614,06   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.614,06   |             |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111    | -1.624,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.628,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.650,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.660,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.700,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.725,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.725,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.754,80   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.910,67   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.914,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.940,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -1.960,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -2.048,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -2.048,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -2.088,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -2.166,07   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -2.300,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -2.300,00   |             |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111    | -2.300,00   |             |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.304,00 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -2.340,00 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -2.340,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.389,00 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -2.409,50 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.470,72 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.470,72 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.470,72 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.470,72 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.500,01 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.590,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.618,60 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.799,95 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.860,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.864,40 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.918,16 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -2.920,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.952,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.952,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -2.960,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.020,00 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -3.056,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.058,40 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.060,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.115,20 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -3.192,00 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -3.192,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.192,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.200,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.324,25 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.508,80 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.562,60 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.580,50 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.600,00 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.640,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.700,00 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -3.752,07 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -3.783,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -4.000,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -4.018,11 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -4.072,50 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -4.072,50 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -4.125,33 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -4.125,33 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -4.218,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -4.480,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -4.500,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -4.598,65 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -4.700,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -5.000,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -5.290,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -5.698,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -5.750,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -6.000,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -6.080,10 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -6.083,33 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -6.247,65 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -6.586,13 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -7.226,44 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -7.429,80 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -7.442,60 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -7.455,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -7.560,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -7.990,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -8.140,00 |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031111 | -8.158,80 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -8.333,33 |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011111 | -8.700,00 |

|            |  |        |             |      |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -8.712,00   |      |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -9.350,00   |      |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -16.523,45  |      |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                  | 311111 | -19.620,67  |      |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -25.725,00  |      |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                  | 311111 | -37.603,92  |      |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031111 | -300.000,00 |      |
| 11/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                     | 000000 | 472.872,47  | 0,00 |
| 12/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497254 | -978,75     |      |
| 12/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                         | 497254 | -87,50      |      |
| 12/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                   | 497254 | -1,50       |      |
| 12/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8      | 003343 | 100.000,00  |      |
| 12/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 340,00      |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -340,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -345,00     |      |
| 12/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011112 | -456,75     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -461,92     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -493,80     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -550,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -550,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -550,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -572,40     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -600,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -620,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -620,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -807,03     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -807,03     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -850,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -855,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -897,97     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -936,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -1.320,00   |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -1.614,06   |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031112 | -1.614,06   |      |

|            |  |        |             |      |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031112 | -1.812,60   |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031112 | -2.375,00   |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031112 | -2.750,00   |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031112 | -3.704,35   |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031112 | -4.440,00   |      |
| 12/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254           | 011112 | -5.873,89   |      |
| 12/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254           | 011112 | -5.873,89   |      |
| 12/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254           | 011112 | -5.873,89   |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031112 | -5.880,00   |      |
| 12/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254           | 011112 | -6.454,43   |      |
| 12/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254           | 011112 | -8.140,00   |      |
| 12/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254           | 011112 | -5.873,89   |      |
| 12/11/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | 000000 | -24.359,29  | 0,00 |
| 16/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 497254 | -97,50      |      |
| 16/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                       | 497254 | -24,50      |      |
| 16/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010769-5    | 252971 | 300.000,00  |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -120,00     |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -858,60     |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -1.013,30   |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -1.044,00   |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -1.113,00   |      |
| 16/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                | 311116 | -1.246,48   |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -2.016,00   |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -2.400,00   |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -2.581,60   |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -3.192,00   |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -3.634,67   |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -7.980,00   |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031116 | -20.212,50  |      |
| 16/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                | 311116 | -26.382,67  |      |
| 16/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4906687254 | 111116 | -151.296,11 |      |
| 16/11/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | 000000 | -74.787,07  | 0,00 |
| 17/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 497254 | -45,00      |      |
| 17/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                 | 497254 | -1,50       |      |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 17/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8 | 591231 | 231.000,00 |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -47,00     |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -48,00     |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -58,00     |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254        | 011117 | -64,00     |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -66,00     |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -77,00     |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -84,00     |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254        | 011117 | -96,00     |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -116,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -144,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -150,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -154,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -154,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -160,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -160,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -174,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -198,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -205,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -216,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -245,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -300,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -303,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -365,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -365,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -367,50    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -396,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -396,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -417,99    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -440,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -486,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -540,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -585,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031117 | -611,20    |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -680,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -730,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -810,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -810,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -812,00    |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -856,00    |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011117 | -985,50    |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311117 | -1.079,51  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -1.111,50  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -1.130,00  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -1.225,00  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -1.322,00  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -1.392,00  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -1.462,50  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -1.462,50  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -1.462,50  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -2.430,00  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -3.012,99  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -3.150,00  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -3.423,00  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -3.423,00  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -3.423,00  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -3.423,00  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -3.850,00  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -3.902,64  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -4.082,40  |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011117 | -4.400,00  |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311117 | -5.845,15  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -6.960,00  |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311117 | -8.255,62  |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -8.747,20  |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311117 | -10.244,21 |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -13.778,80 |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031117 | -24.400,00 |

|            |  |        |            |      |
|------------|--|--------|------------|------|
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031117 | -29.720,42 |      |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031117 | -29.720,42 |      |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031117 | -30.214,75 |      |
| 17/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                     | 000000 | 972,80     | 0,00 |
| 18/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497254 | -232,50    |      |
| 18/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                         | 497254 | -14,00     |      |
| 18/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                   | 497254 | -3,00      |      |
| 18/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8      | 260563 | 700.000,00 |      |
| 18/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 550,00     |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -83,46     |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -117,10    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -120,80    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -121,68    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -157,23    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -178,02    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -302,94    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -340,00    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -512,40    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -550,00    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -625,00    |      |
| 18/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011118 | -779,36    |      |
| 18/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011118 | -990,25    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -1.089,48  |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -1.315,68  |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -2.044,44  |      |
| 18/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011118 | -2.098,92  |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -2.271,00  |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -2.293,01  |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -2.526,78  |      |
| 18/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011118 | -2.677,37  |      |
| 18/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011118 | -2.691,48  |      |
| 18/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011118 | -3.424,00  |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -4.088,88  |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031118 | -4.350,00  |      |



|            |   |        |              |      |
|------------|---|--------|--------------|------|
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -6.000,00    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -6.054,73    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -7.686,00    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -8.246,00    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -8.867,55    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -8.867,55    |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -12.443,18   |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -12.443,18   |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -12.800,00   |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -12.800,00   |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -18.502,73   |      |
| 18/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311118 | -19.605,03   |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -26.000,00   |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -33.940,24   |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -38.688,62   |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -41.635,19   |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -46.900,00   |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -58.200,00   |      |
| 18/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031118 | -201.552,72  |      |
| 18/11/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        | 000000 | -83.318,50   | 0,00 |
| 19/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 497254 | -138,75      |      |
| 19/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                              | 497254 | -21,00       |      |
| 19/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                        | 497254 | -0,75        |      |
| 19/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.065684-5           | 315333 | 5.000.000,00 |      |
| 19/11/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10761932000100             | 000000 | -44.727,12   |      |
| 19/11/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.065684-5 | 301270 | -442.000,00  |      |
| 19/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA      | 000000 | 618,80       |      |
| 19/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA      | 000000 | 165,00       |      |
| 19/11/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02881877000407             | 000000 | -49.485,73   |      |
| 19/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA      | 000000 | 12.762,60    |      |
| 19/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA      | 000000 | 11.020,30    |      |
| 19/11/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 44734671000151             | 000000 | -50.000,00   |      |
| 19/11/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07213544000180          | 455460 | -50.910,72   |      |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031119 | -143,50      |      |

|            |  |        |         |
|------------|--|--------|---------|
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -144,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -144,00 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -160,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -165,00 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906687254    | 161119 | -216,43 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906687254    | 161119 | -234,41 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906687254    | 161119 | -254,65 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -274,80 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -278,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -288,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -299,20 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -310,01 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -373,05 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -373,05 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -374,40 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -377,85 |
| 19/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906687254 | 111119 | -390,94 |
| 19/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906687254 | 111119 | -418,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -465,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -469,25 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -469,25 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -469,25 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -469,25 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -572,96 |
| 19/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906687254 | 111119 | -581,02 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -582,19 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -594,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -618,80 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -678,36 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -717,50 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -718,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -720,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -748,80 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -750,00 |

|            |  |        |           |
|------------|--|--------|-----------|
| 19/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906687254 | 111119 | -752,81   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -756,00   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -756,00   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -857,82   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -857,82   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -939,84   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -999,98   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.010,88 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.042,80 |
| 19/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906687254 | 111119 | -1.069,92 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.080,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.143,76 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.148,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.181,04 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.188,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.192,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.318,50 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.318,50 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.319,16 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.334,70 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.434,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.453,20 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.507,03 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.526,40 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.804,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.810,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.917,60 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.920,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.924,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -1.997,15 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -2.060,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -2.179,80 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -2.282,96 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -2.360,00 |

|            |  |        |           |
|------------|--|--------|-----------|
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -2.400,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -2.433,96 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -2.500,96 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -2.800,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -2.866,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -2.868,24 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.018,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.104,40 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.104,40 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.104,40 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.104,40 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.247,20 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.294,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.590,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.608,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.795,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.795,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.795,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.795,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.795,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.909,96 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -3.988,80 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -4.059,60 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -4.200,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -4.776,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -6.400,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -6.720,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -7.035,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -7.056,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -7.920,00 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -8.271,12 |
| 19/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906687254 | 111119 | -8.824,92 |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -8.978,64 |

|            |  |        |             |
|------------|--|--------|-------------|
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -9.371,84   |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254              | 311119 | -9.626,91   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -11.020,30  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -11.520,00  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -11.952,00  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -12.280,10  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -12.280,10  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -12.762,60  |
| 19/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906687254 | 111119 | -20.013,55  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -20.250,00  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -21.600,00  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -22.400,00  |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -27.102,65  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -30.012,50  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -34.000,00  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -36.731,00  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -38.405,00  |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -43.528,15  |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -43.528,15  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -43.661,00  |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -45.296,19  |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -45.342,96  |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -45.342,96  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254        | 031119 | -46.925,00  |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -49.845,33  |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -73.692,11  |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906687254    | 161119 | -108.181,87 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -108.830,96 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -108.830,96 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -153.439,56 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906687254    | 161119 | -185.588,19 |
| 19/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906687254 | 111119 | -313.928,84 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -497.783,53 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254         | 011119 | -610.456,51 |

|            |  |        |               |      |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 19/11/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | -1.310.201,82 | 0,00 |
| 22/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497254 | -405,00       |      |
| 22/11/2021 | TARIFA TED BCE 19/11/2021                            | 000000 | -33,00        |      |
| 22/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                         | 497254 | -52,50        |      |
| 22/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                   | 497254 | -0,75         |      |
| 22/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 917,01        |      |
| 22/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010769-5      | 190030 | 1.000.000,00  |      |
| 22/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8      | 202108 | 200.000,00    |      |
| 22/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.900,00      |      |
| 22/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.900,00      |      |
| 22/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.900,00      |      |
| 22/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.900,00      |      |
| 22/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.900,00      |      |
| 22/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.900,00      |      |
| 22/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 4.240,00      |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -4,50         |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -7,20         |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -8,00         |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -9,00         |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -12,00        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -14,00        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -14,00        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -22,00        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -23,00        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -25,00        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -25,80        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -29,68        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -35,00        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -38,00        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -40,50        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -45,50        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -50,00        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -60,76        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -64,00        |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031122 | -76,50        |      |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -84,40  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -95,69  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -99,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -104,60 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -116,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -121,80 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -121,80 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -124,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -131,60 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -138,11 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -140,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -140,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -147,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -149,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -150,60 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -160,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -165,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -168,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -170,10 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -194,40 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -210,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |

22/11/2021 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 031122 -212,54 1.207.654,16

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 821.772,38

Saldo Disponível 15.214,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 01/12/2021

| Saldo   | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta                                | -517,50     |
| B - Lançamentos Provisionados a Débito            | -806.040,68 |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)         | -806.558,18 |
| D - Saldo Bloqueado                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                              | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                             | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                     | 0,00        |
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)    | -806.558,18 |
| F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 821.772,38  |
| G - Saldo Disponível (E + F)                      | 15.214,20   |

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

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





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130508742

[Conta Corrente](#) > [Extratos](#) > [Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 07h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$15.214,20

| Data       | Histórico                                 | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -212,54     |             |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -212,54 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -231,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -240,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -260,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -260,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -280,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -291,60 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -323,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -345,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -356,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -365,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -370,32 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -388,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -400,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -402,00 |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -414,80 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -420,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -420,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -492,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -501,90 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -516,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -550,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -550,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -550,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -555,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -570,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -585,20 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -600,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -617,70 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -618,80 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -625,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -626,59 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -626,59 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -630,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -634,68 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -728,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -768,10 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -800,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -800,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -800,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -806,16 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -806,16 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -806,16 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -806,16 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -837,63 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -840,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -870,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -965,15 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -980,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -985,73   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -985,73   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -985,73   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -985,73   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -985,73   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -985,73   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.005,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.010,33 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.017,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.017,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.017,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.017,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.017,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.017,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.017,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.040,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.056,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.073,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.104,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.104,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.112,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.122,56 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.165,30 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.188,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.198,27 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.211,40 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.219,20 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.222,04 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.245,30 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.245,30 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.245,30 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.280,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.285,90 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.300,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.340,00 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.353,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.400,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.472,31 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.475,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.530,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.552,62 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.566,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.582,56 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.588,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.642,40 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.642,40 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.642,40 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.725,60 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.812,85 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.832,38 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.840,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.875,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.879,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311122 | -1.884,61 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.885,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.900,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.900,00 |

|            |  |        |           |
|------------|--|--------|-----------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -1.920,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.034,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.053,45 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.100,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.166,15 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.169,33 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.178,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.178,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.178,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.178,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.216,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.235,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.240,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.279,94 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.280,00 |
| 22/11/2021 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906687254 | 111122 | -2.333,42 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.351,26 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.400,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.400,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.444,80 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.597,76 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.625,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.683,04 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.732,55 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.736,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.781,23 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.848,65 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.875,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.904,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.904,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -2.904,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -3.102,05 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -3.136,74 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254          | 031122 | -3.168,00 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.208,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.259,20 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.345,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.395,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.423,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.423,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.563,10 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.600,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.750,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.877,76 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.916,80 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.916,80 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.924,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.970,30 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.980,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -4.000,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.132,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.218,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.240,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.240,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.268,25 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.470,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.712,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.871,44 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -5.084,30 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311122 | -5.091,82 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -5.190,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -5.190,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -5.190,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -5.200,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -5.215,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -5.245,00 |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -5.245,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -5.255,88 |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -5.300,00  |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -5.300,00  |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -5.300,00  |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -5.300,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -5.475,36  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -5.672,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -5.788,90  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -5.796,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -5.896,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -6.180,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -6.206,35  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -6.295,65  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -6.327,75  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -6.327,75  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -6.330,01  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -6.452,16  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -6.480,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -6.648,70  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -6.741,84  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -6.872,80  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -7.200,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -7.960,95  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -7.980,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -8.437,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -8.450,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -8.694,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -8.694,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -8.694,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -8.747,20  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -9.083,25  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -9.122,40  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -9.857,32  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -10.101,78 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -10.245,87 |



|            |   |        |             |
|------------|---|--------|-------------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -11.000,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -11.000,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -11.000,00  |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -11.020,30  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -12.480,00  |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -12.762,60  |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311122 | -12.973,48  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -13.195,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -13.540,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -14.040,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -14.447,24  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -14.490,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -14.490,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -14.490,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -14.964,39  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -15.600,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -16.200,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -16.211,10  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -19.110,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -19.460,07  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -19.550,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -20.875,21  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -21.413,70  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -22.199,92  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -22.550,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -22.760,09  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -23.822,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -31.243,80  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -34.666,80  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -34.666,80  |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011122 | -184.246,08 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -63,00      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -63,09      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -64,00      |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -66,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -85,12  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -87,50  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -96,00  |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -118,20 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -124,13 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -127,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -127,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -127,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -128,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -132,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -157,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -170,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -174,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -178,20 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -178,20 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -178,20 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -192,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -200,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -200,60 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -201,76 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -203,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -203,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -204,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -204,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -204,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -236,40 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -240,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -244,28 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -252,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -267,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -275,80 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -280,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -280,00 |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -290,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -290,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -298,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -300,69 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -314,16 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -315,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -324,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -324,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -356,40 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -384,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -388,80 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -390,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -394,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -400,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -400,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -401,20 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -420,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -422,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -427,60 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -434,24 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -500,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -500,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -500,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -534,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -630,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -641,40 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -648,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -648,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -696,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -698,40 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -698,75 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -698,75 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -702,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -750,00 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -750,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -750,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -750,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -750,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -750,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -750,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -750,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -750,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -750,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -778,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -796,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -796,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -810,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -810,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -819,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -880,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -880,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -891,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -900,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -901,25   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -917,01   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -918,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -950,94   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -972,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -995,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -999,00   |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.025,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.055,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.088,90 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.093,44 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.095,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.150,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.173,86 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.250,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.305,90 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.331,25 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.393,00 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.500,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.598,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.598,40 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.620,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.650,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.750,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.857,60 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -1.860,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.050,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.050,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.053,90 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.106,40 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.150,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.175,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.175,00 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.357,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.376,50 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.388,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.435,52 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.754,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.756,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.954,89 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -2.961,80 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.060,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.150,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.174,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.181,74 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.290,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.348,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.348,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.360,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.360,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.384,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.384,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.384,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.416,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.430,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.445,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.528,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.745,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.825,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.851,82 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -3.996,72 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.042,39 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.517,20 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.725,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.753,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.900,00 |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -4.900,00 |

22/11/2021 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 031122 -5.950,00 -399.198,11

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 821.772,38

Saldo Disponível 15.214,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 01/12/2021

| Saldo   | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta                                | -517,50     |
| B - Lançamentos Provisionados a Débito            | -806.040,68 |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)         | -806.558,18 |
| D - Saldo Bloqueado                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                              | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                             | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                     | 0,00        |
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)    | -806.558,18 |
| F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 821.772,38  |
| G - Saldo Disponível (E + F)                      | 15.214,20   |

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

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





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130508742

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 07h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$15.214,20

| Data       | Histórico                                 | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -6.330,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -6.546,50   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -6.655,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -6.885,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -7.240,50   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -7.860,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -7.860,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -8.025,16   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -8.337,50   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -8.418,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -8.820,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -8.820,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -8.850,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -8.925,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -8.925,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -8.994,60   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -9.013,20   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -9.164,15   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -9.506,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -9.506,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -9.735,00   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -9.970,10   |             |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122    | -11.768,00  |             |

|            |   |        |              |      |
|------------|---|--------|--------------|------|
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -11.812,50   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -11.838,85   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -11.900,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -12.125,80   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -12.524,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -13.857,24   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -14.980,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -15.550,32   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -16.246,67   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -16.720,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -16.990,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -16.990,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -17.365,70   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -17.654,93   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -17.850,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -18.604,38   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -18.617,50   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -18.900,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -18.900,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -19.188,48   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -22.757,40   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -23.625,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -23.625,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -23.955,98   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -25.348,92   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -29.915,40   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -32.784,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -34.256,46   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -35.850,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -43.120,00   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -43.335,40   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -47.770,93   |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031122 | -100.000,00  |      |
| 22/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL          | 000000 | 1.400.313,68 | 0,00 |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 23/11/2021 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 19/11/2021          | 000000 | -2,15      |
| 23/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                 | 497254 | -2.193,75  |
| 23/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                    | 497254 | -77,00     |
| 23/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS              | 497254 | -2,25      |
| 23/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.065684-5 | 513968 | 450.000,00 |
| 23/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8 | 524511 | 921.000,00 |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -83,15     |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -194,00    |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254             | 311123 | -359,61    |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254             | 311123 | -406,31    |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -444,00    |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -446,42    |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -681,03    |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -917,01    |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -1.046,67  |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -1.249,46  |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -1.249,46  |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254        | 011123 | -1.900,00  |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254        | 011123 | -1.900,00  |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254        | 011123 | -1.900,00  |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254        | 011123 | -1.900,00  |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254        | 011123 | -1.900,00  |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254             | 311123 | -2.086,60  |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -4.240,00  |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -4.470,00  |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -4.598,65  |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -5.730,00  |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254             | 311123 | -9.280,45  |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -11.141,27 |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -16.700,40 |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254        | 011123 | -28.232,65 |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -38.572,08 |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -38.572,08 |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031123 | -38.572,08 |

|            |  |        |             |      |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031123 | -39.992,64  |      |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011123 | -67.760,10  |      |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031123 | -68.811,57  |      |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254             | 011123 | -73.692,11  |      |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031123 | -98.443,95  |      |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031123 | -131.972,87 |      |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031123 | -354.443,52 |      |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031123 | -425.689,33 |      |
| 23/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                     | 000000 | 110.854,62  | 0,00 |
| 24/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497254 | -90,00      |      |
| 24/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                         | 497254 | -28,00      |      |
| 24/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                   | 497254 | -3,00       |      |
| 24/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.065684-5      | 530444 | 24.500,00   |      |
| 24/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.035608-8      | 100863 | 100.000,00  |      |
| 24/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8      | 113794 | 26.150,87   |      |
| 24/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 387,03      |      |
| 24/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 3.142,80    |      |
| 24/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 42,62       |      |
| 24/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 39,89       |      |
| 24/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.181,22    |      |
| 24/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 993,00      |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -39,89      |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -42,62      |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -200,00     |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -387,03     |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -534,40     |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -842,09     |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -993,00     |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -1.181,22   |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -1.862,50   |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -1.947,40   |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -2.090,00   |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -2.920,00   |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254            | 031124 | -3.042,93   |      |

|            |  |        |            |      |
|------------|--|--------|------------|------|
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -3.142,80  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -3.590,00  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -3.590,00  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -3.608,00  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -3.632,00  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -3.789,94  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -4.000,00  |      |
| 24/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254                   | 011124 | -4.104,96  |      |
| 24/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254                   | 011124 | -4.104,96  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -4.198,24  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -4.499,77  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -4.499,77  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -4.768,78  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -4.768,78  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -5.298,76  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -5.580,00  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -5.845,36  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -6.160,00  |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -14.745,67 |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -16.140,00 |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031124 | -24.500,00 |      |
| 24/11/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                         | 000000 | -5.665,56  | 0,00 |
| 25/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 497254 | -120,00    |      |
| 25/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                               | 497254 | -7,00      |      |
| 25/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.065684-5            | 035760 | 200.000,00 |      |
| 25/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | 000000 | 3.142,80   |      |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031125 | -39,89     |      |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031125 | -42,62     |      |
| 25/11/2021 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906687254         | 111125 | -302,98    |      |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031125 | -387,03    |      |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031125 | -993,00    |      |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031125 | -1.181,22  |      |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                  | 031125 | -1.237,82  |      |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                        | 311125 | -1.851,03  |      |

|            |   |        |             |      |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031125 | -3.142,80   |      |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254             | 311125 | -15.916,28  |      |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254             | 311125 | -16.029,01  |      |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031125 | -29.720,42  |      |
| 25/11/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL              | 000000 | -132.171,70 | 0,00 |
| 26/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                 | 497254 | -30,00      |      |
| 26/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS              | 497254 | -2,25       |      |
| 26/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.065684-5 | 203037 | 350.000,00  |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -386,57     |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -480,00     |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -480,00     |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -480,00     |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -480,00     |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -480,00     |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -480,00     |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -480,00     |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -480,00     |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -833,14     |      |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254             | 311126 | -1.851,03   |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -2.375,00   |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -2.375,00   |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -2.375,00   |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -3.142,80   |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -3.600,58   |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -5.220,00   |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -7.816,34   |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -12.000,00  |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -18.377,51  |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -19.269,51  |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -32.980,00  |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -52.339,38  |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -59.932,76  |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -89.890,00  |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -1.450,00   |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254       | 031126 | -8.994,60   |      |
| 26/11/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL              | 000000 | -21.878,53  | 0,00 |

|            |   |        |              |      |
|------------|---|--------|--------------|------|
| 29/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 497254 | -90,00       |      |
| 29/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                        | 497254 | -0,75        |      |
| 29/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147          | 000000 | 1.041.675,00 |      |
| 29/11/2021 | PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26131038000197          | 000000 | 11,06        |      |
| 29/11/2021 | DEP DINHEIRO CAIXA  | 141347 | 387,22       |      |
| 29/11/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.065684-5 | 091069 | -100.000,00  |      |
| 29/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44145873874                    | 373509 | 282,08       |      |
| 29/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031129 | -214,94      |      |
| 29/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031129 | -348,40      |      |
| 29/11/2021 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906687254        | 111129 | -585,42      |      |
| 29/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031129 | -1.268,85    |      |
| 29/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031129 | -1.575,62    |      |
| 29/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031129 | -1.743,45    |      |
| 29/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031129 | -2.142,00    |      |
| 29/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031129 | -2.597,76    |      |
| 29/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311129 | -3.414,88    |      |
| 29/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031129 | -4.786,56    |      |
| 29/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031129 | -44.100,00   |      |
| 29/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254                 | 031129 | -211.227,69  |      |
| 29/11/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        | 000000 | -668.259,04  | 0,00 |
| 30/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 497254 | -37,50       |      |
| 30/11/2021 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                        | 497254 | -0,75        |      |
| 30/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13935893000109          | 000000 | 52,32        |      |
| 30/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13935893000109          | 000000 | 1.000,00     |      |
| 30/11/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.065684-5           | 401813 | 6.000.000,00 |      |
| 30/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13935893000109          | 000000 | 23,00        |      |
| 30/11/2021 | DEP DINHEIRO CAIXA  | 154538 | 30,68        |      |
| 30/11/2021 | DEP DINHEIRO CAIXA  | 154646 | 219,12       |      |
| 30/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13935893000109          | 000000 | 593,00       |      |
| 30/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13935893000109          | 000000 | 30,00        |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311130 | -59,82       |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311130 | -66,76       |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311130 | -88,82       |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254                       | 311130 | -88,82       |      |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -88,82  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -148,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -148,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -148,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -148,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -158,61 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -158,61 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -187,46 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -202,16 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -211,65 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -226,88 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -286,01 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -296,74 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -303,17 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -348,15 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -349,05 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -349,05 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -357,65 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -377,17 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -385,58 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -389,70 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -390,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -395,33 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -395,33 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -396,67 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -396,67 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -399,90 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -402,23 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -403,75 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -405,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -405,08 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -405,08 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -406,31 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -409,55 |



|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -416,17 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -416,17 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -416,17 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -416,17 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -418,30 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -420,70 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -421,73 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -424,58 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -427,43 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -428,70 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -435,67 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -435,67 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -435,67 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -441,23 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -441,27 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -443,25 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -444,08 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -446,95 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -448,17 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -448,20 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -448,20 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -448,73 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -459,53 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -461,44 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -469,25 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -469,25 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -469,25 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -470,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -470,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -473,26 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -473,26 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -487,20 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -521,66 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -521,66 |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -521,66 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -522,51 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -538,83 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -542,36 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -542,36 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -545,48 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -557,38 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -565,84 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -573,36 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -605,02 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -613,75 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -614,14 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -663,91 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -676,47 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -684,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -684,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -684,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -684,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -684,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -684,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -684,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -684,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -684,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -684,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -713,95 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -766,79 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -775,60 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -778,96 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -779,35 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -781,51 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -784,91 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -788,38 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -791,88 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -802,32 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -802,32 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -811,62   |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -817,01   |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -820,02   |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -822,30   |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -824,98   |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -830,38   |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -875,00   |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -875,00   |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -875,00   |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -875,00   |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -894,59   |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -896,25   |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -897,74   |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -936,54   |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -978,06   |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -981,09   |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.015,40 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.033,81 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.034,99 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.049,35 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.105,32 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.112,29 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.115,69 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.128,73 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.128,84 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.149,46 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.180,32 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.184,54 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.190,24 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -1.244,50 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -1.244,50 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.255,73 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -1.278,75 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.287,66 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.290,93 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.292,12 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.327,06 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.343,71 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -1.345,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.358,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.385,03 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.385,03 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.385,03 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.385,03 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.385,03 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.385,13 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.402,21 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.402,21 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.415,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.426,81 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.441,21 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.443,66 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -1.445,70 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -1.452,64 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.467,47 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.467,47 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.467,47 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.467,47 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.467,47 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.470,57 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -1.491,50 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -1.491,50 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.494,01 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.496,04 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.499,90 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.503,48 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.511,15 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.513,10 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.513,10 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.513,10 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.513,51 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.513,51 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.513,51 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.514,08 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.520,34 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.521,97 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.545,65 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.555,98 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.569,16 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.569,16 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.571,19 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.571,19 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.573,26 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.604,33 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.614,89 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.617,66 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.629,29 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.630,33 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.640,50 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.643,04 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.646,17 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.646,98 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.650,54 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.659,37 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.659,37 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.659,37 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.659,37 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.659,37 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.662,73 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.665,53 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.666,48 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.666,48 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.666,48 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.668,51 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.668,51 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.668,51 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.668,51 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.673,65 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.675,07 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.679,01 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.679,61 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.679,91 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.680,46 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -1.685,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.685,98 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.689,45 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.689,45 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.689,45 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.689,45 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.695,96 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.702,98 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.715,90 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.724,98 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.730,72 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.731,80 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.734,39 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.734,52 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.736,60 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.741,63 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.741,63 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.741,63 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.743,66 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.743,66 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.743,66 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.743,66 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.747,24 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.761,13 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.765,19 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.771,95 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.801,31 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.801,31 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.836,28 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.869,16 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -1.895,25 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.914,58 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.955,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.989,73 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -1.994,23 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.092,76 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.119,05 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.166,69 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.177,92 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -2.227,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.287,47 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.390,08 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.490,70 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.490,70 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.490,70 |

30/11/2021 PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254 311130 -2.490,70 5.692.430,58

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 821.772,38

Saldo Disponível 15.214,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 01/12/2021

| Saldo   | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta                                | -517,50     |
| B - Lançamentos Provisionados a Débito            | -806.040,68 |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)         | -806.558,18 |
| D - Saldo Bloqueado                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                              | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                             | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                     | 0,00        |
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)    | -806.558,18 |
| F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 821.772,38  |
| G - Saldo Disponível (E + F)                      | 15.214,20   |

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

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





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130508742

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 07h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$15.214,20

| Data       | Histórico                                 | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.490,70   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.490,70   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.490,70   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130    | -2.526,78   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.613,96   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.628,96   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130    | -2.714,57   |             |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.714,57 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.796,11 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.859,45 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.888,90 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.890,55 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.898,29 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.903,77 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.924,95 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.934,44 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.937,96 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.940,53 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -2.962,26 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.981,55 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -2.983,56 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.021,35 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.038,57 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.062,10 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.086,76 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.139,19 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.237,73 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.417,12 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.429,44 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.429,44 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.470,23 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.470,23 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.470,23 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.470,23 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.470,23 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.470,23 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.530,05 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.609,80 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.696,97 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.698,03 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.839,40 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -3.966,05 |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -4.153,29  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -4.363,45  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -4.383,45  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -4.515,31  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -4.537,95  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -4.548,11  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -4.647,62  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -4.727,50  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -4.768,28  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -4.770,67  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -4.971,91  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -5.319,03  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -5.419,15  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -5.430,58  |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687254       | 311130 | -5.845,44  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -8.867,55  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -8.867,55  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -9.649,60  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -12.166,84 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -12.443,18 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -14.218,28 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -16.000,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -16.790,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -22.524,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -25.083,20 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -30.000,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -30.183,43 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -40.000,00 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -40.367,03 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -45.206,58 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -50.418,66 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -52.520,76 |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -53.802,00 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -70.783,00 |

|            |   |        |               |      |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -74.923,50    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -78.000,00    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -85.357,57    |      |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -103.235,00   |      |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -121.586,69   |      |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -125.760,46   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -126.058,11   |      |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -131.650,00   |      |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -185.860,69   |      |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -187.122,66   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -191.331,00   |      |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -199.665,87   |      |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -201.649,38   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -280.608,89   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -334.849,00   |      |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -349.030,00   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687254  | 011130 | -375.834,71   |      |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687254 | 031130 | -1.744.060,43 |      |
| 30/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL          | 000000 | 7.006,31      | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 821.772,38

Saldo Disponível 15.214,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 01/12/2021

| Saldo                                     | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta                        | -517,50     |
| B - Lançamentos Provisionados a Débito    | -806.040,68 |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B) | -806.558,18 |
| D - Saldo Bloqueado                       | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                      | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                     | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias             | 0,00        |

|   |             |
|---|-------------|
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)    | -806.558,18 |
| F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 821.772,38  |
| G - Saldo Disponível (E + F)                      | 15.214,20   |

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

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