



## Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 03/11/2020 às 07h57

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$14.153.624,42

| Data       | Histórico  | Documento | Valor (R\$)  | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|--------------|-------------|
| 01/10/2020 | SALDO ANTERIOR                                       |           |              | 0,00        |
| 01/10/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000    | 10,45        |             |
| 01/10/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05896307000136            | 351589    | 11.103,50    |             |
| 01/10/2020 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO                        | 000000    | 2.100.000,00 |             |
| 01/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 39 PAGTOS        | 011001    | -283.783,62  |             |
| 01/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC DOC                                 | 496489    | -3,75        |             |
| 01/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 496489    | -150,00      |             |
| 01/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                         | 496489    | -24,50       |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -7,32        |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -10,45       |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -11,00       |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -21,80       |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -21,96       |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -44,00       |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -46,50       |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -53,10       |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -65,50       |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -88,00       |             |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489        | 161001    | -131,83      |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -183,04      |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -189,00      |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -252,00      |             |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489             | 011001    | -308,22      |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -321,08      |             |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031001    | -451,57      |             |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -477,90    |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489     | 161001 | -557,80    |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -880,00    |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -926,65    |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -926,65    |
| 01/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011001 | -1.014,04  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489     | 111001 | -1.421,34  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -1.479,00  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -1.479,00  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -1.830,00  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -3.200,00  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489     | 111001 | -3.441,61  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -3.590,00  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -3.968,90  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -4.125,33  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -4.204,80  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -4.532,18  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011001 | -4.672,00  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -5.000,00  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011001 | -5.300,00  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011001 | -5.300,00  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011001 | -5.355,00  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011001 | -5.355,00  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011001 | -5.355,00  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011001 | -5.355,00  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011001 | -5.355,00  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011001 | -5.355,00  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011001 | -5.355,00  |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011001 | -5.355,00  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -6.311,00  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -6.400,00  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -8.028,87  |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -11.000,00 |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489     | 111001 | -12.396,51 |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031001 | -14.551,25 |

|            |   |        |               |        |
|------------|---|--------|---------------|--------|
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031001 | -21.773,05    |        |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031001 | -26.250,00    |        |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489           | 111001 | -26.304,47    |        |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031001 | -28.400,00    |        |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031001 | -49.531,91    |        |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031001 | -140.080,00   |        |
| 01/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489       | 011001 | -185.706,99   |        |
| 01/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031001 | -1.523.378,06 |        |
| 01/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDOR DOC D 0110.4901356489            | 031001 | -10,45        |        |
| 01/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        | 000000 | 336.344,05    | 0,00   |
| 02/10/2020 | DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO        | 000000 | -998,54       |        |
| 02/10/2020 | DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO        | 000000 | -2.388,05     |        |
| 02/10/2020 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO                           | 000000 | 250.000,00    |        |
| 02/10/2020 | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC | 000000 | -858,74       |        |
| 02/10/2020 | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC | 000000 | -870,29       |        |
| 02/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS           | 011002 | -92.550,20    |        |
| 02/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                         | 496489 | -33,75        |        |
| 02/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                            | 496489 | -1,75         |        |
| 02/10/2020 | a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 22262591000108            | 453261 | 500,00        |        |
| 02/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031002 | -425,08       |        |
| 02/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031002 | -659,04       |        |
| 02/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031002 | -710,00       |        |
| 02/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031002 | -2.178,00     |        |
| 02/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031002 | -2.406,00     |        |
| 02/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489           | 111002 | -2.920,41     |        |
| 02/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489           | 111002 | -4.390,87     |        |
| 02/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489                | 011002 | -4.726,50     |        |
| 02/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031002 | -9.385,02     |        |
| 02/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489           | 111002 | -10.263,93    |        |
| 02/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031002 | -14.624,28    |        |
| 02/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031002 | -19.306,20    |        |
| 02/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031002 | -227.500,00   |        |
| 02/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        | 000000 | 147.196,65    | 500,00 |
| 05/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA GAS COMGAS                            | 000000 | -8.825,69     |        |
| 05/10/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147           | 000000 | 668.961,55    |        |



|            |  |        |                |
|------------|--|--------|----------------|
| 05/10/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147    | 000000 | 299.991,00     |
| 05/10/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147    | 000000 | 100.000,00     |
| 05/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147 | 000000 | 1.831.038,45   |
| 05/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147 | 000000 | 2.440.000,00   |
| 05/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147 | 000000 | 5.121.638,29   |
| 05/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147 | 000000 | 3.700.009,00   |
| 05/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147 | 000000 | 3.660.000,00   |
| 05/10/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147    | 000000 | 126.880,28     |
| 05/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147 | 000000 | 1.732.461,46   |
| 05/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147 | 000000 | 1.800.000,00   |
| 05/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147 | 000000 | 2.267.538,54   |
| 05/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS     | 011005 | -10.364,86     |
| 05/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4.859 PAGTOS | 011005 | -17.231.701,68 |
| 05/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                  | 496489 | -93,75         |
| 05/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS               | 496489 | -0,75          |
| 05/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                     | 496489 | -7,00          |
| 05/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489    | 111005 | -185,65        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -212,54        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -212,54        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -212,54        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -212,54        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -212,54        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -212,54        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -212,54        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -420,90        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -425,08        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -425,08        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -626,59        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -626,59        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -806,16        |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -1.245,30      |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -1.642,40      |
| 05/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489         | 011005 | -1.781,03      |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -1.920,00      |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489        | 031005 | -2.351,26      |



|            |  |        |               |      |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031005 | -2.887,70     |      |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031005 | -2.964,00     |      |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031005 | -3.654,90     |      |
| 05/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489          | 011005 | -6.660,86     |      |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031005 | -6.989,59     |      |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031005 | -38.103,15    |      |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031005 | -46.925,00    |      |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031005 | -47.205,60    |      |
| 05/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031005 | -65.331,20    |      |
| 05/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489          | 011005 | -129.886,77   |      |
| 05/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489          | 011005 | -129.886,77   |      |
| 05/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                        | 311005 | -33.796,64    |      |
| 05/10/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                         | 000000 | -5.969.788,84 | 0,00 |
| 06/10/2020 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO                              | 000000 | 4.265.964,29  |      |
| 06/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS               | 011006 | -17.204,03    |      |
| 06/10/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | 000000 | 279,66        |      |
| 06/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 496489 | -123,75       |      |
| 06/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                         | 496489 | -2,25         |      |
| 06/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO POUPANCA                          | 496489 | -15,75        |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -110,81       |      |
| 06/10/2020 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4901356489             | 051006 | -114,31       |      |
| 06/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489                   | 011006 | -130,54       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -188,10       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -200,00       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -240,00       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -279,66       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -425,31       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -463,08       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -477,78       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -479,19       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -513,05       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -527,25       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -527,26       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -566,45       |      |
| 06/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489                   | 011006 | -576,88       |      |

|            |  |        |               |      |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -658,26       |      |
| 06/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489                   | 011006 | -733,44       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -743,24       |      |
| 06/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489                   | 011006 | -772,74       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -773,60       |      |
| 06/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489                   | 011006 | -790,48       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -790,96       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -883,83       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -884,60       |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -899,79       |      |
| 06/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489                   | 011006 | -1.011,70     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -1.056,10     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -1.107,06     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -1.231,85     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -1.302,62     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -1.575,89     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -1.635,58     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -1.775,48     |      |
| 06/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489                   | 011006 | -2.000,00     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -2.500,00     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -2.782,76     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -4.199,92     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -5.880,00     |      |
| 06/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489                   | 011006 | -6.895,44     |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -116.357,17   |      |
| 06/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489                  | 031006 | -140.080,00   |      |
| 06/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                        | 311006 | -341,42       |      |
| 06/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                        | 311006 | -10.059,15    |      |
| 06/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                        | 311006 | -105.721,48   |      |
| 06/10/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                         | 000000 | -3.827.633,94 | 0,00 |
| 07/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA GAS COZINHA                              | 000000 | -14.676,64    |      |
| 07/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA GAS HC                                   | 000000 | -22.756,04    |      |
| 07/10/2020 | DEP DINHEIRO CAIXA   | 132515 | 2,82          |      |
| 07/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS             | 011007 | -125.080,94   |      |
| 07/10/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | 000000 | 279,66        |      |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 07/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC           | 496489 | -832,50 |
| 07/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS        | 496489 | -0,75   |
| 07/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C              | 496489 | -26,25  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -5,80   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -9,00   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -10,50  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -16,50  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -17,22  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -18,96  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -22,16  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -28,70  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -42,00  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -44,08  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -45,42  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -46,14  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -49,00  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -50,46  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -62,00  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -63,92  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -64,00  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -67,20  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -71,20  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -92,00  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -108,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -110,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -111,50 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -127,20 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -135,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -135,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -137,60 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -164,80 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -171,80 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -174,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -180,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -180,00 |



|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -184,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -187,50 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -198,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -198,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -212,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -216,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -219,24 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -222,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -226,25 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -234,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -239,60 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -256,80 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -260,00 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111007 | -264,88 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -279,66 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -286,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -292,80 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -296,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -299,99 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -319,80 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -326,70 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -328,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -336,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -346,50 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -360,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -363,36 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -367,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -375,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -376,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -383,80 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111007 | -386,96 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -402,50 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -406,50 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -414,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -417,08 |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -425,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -428,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -438,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -469,25 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -469,25 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -469,25 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -469,25 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -469,81 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -479,40 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111007 | -481,01 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -500,99 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -500,99 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -500,99 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111007 | -504,46 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111007 | -505,25 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -528,50 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -546,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -551,38 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -552,98 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -555,00 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011007 | -559,95 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -561,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -575,20 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -576,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -582,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -598,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -600,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -628,50 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -630,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -630,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -630,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -631,20 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011007 | -642,44 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -674,80 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111007 | -680,15 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -693,60   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -696,00   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -712,50   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -726,00   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -740,00   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -746,00   |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011007 | -796,00   |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011007 | -796,00   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -800,00   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -817,50   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -875,30   |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011007 | -889,20   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -895,67   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -911,04   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -930,00   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -938,24   |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.000,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.070,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.089,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.120,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.134,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.200,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.200,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.225,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.250,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.270,75 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.305,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.346,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.392,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.398,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.399,61 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.472,31 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.500,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.520,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.620,00 |



|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.652,76 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.677,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.679,60 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.720,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.720,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.740,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.750,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.764,00 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011007 | -1.768,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.798,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.802,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.848,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -1.944,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.046,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.065,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.079,00 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011007 | -2.080,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.096,12 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.100,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.102,00 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011007 | -2.110,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.264,40 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.277,50 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.298,24 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.527,20 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.563,80 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.570,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.625,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.625,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.670,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.700,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.750,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.814,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.827,50 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031007 | -2.880,00 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -2.940,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -2.973,60 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011007 | -3.000,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -3.000,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -3.264,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -3.332,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -3.360,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -3.360,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -3.400,00 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111007 | -3.483,68 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -3.663,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -3.730,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -3.971,50 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -4.000,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -4.200,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -4.398,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -4.440,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -4.553,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -4.614,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -4.740,00 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011007 | -4.935,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -4.936,15 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -5.000,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -5.100,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -5.190,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -5.397,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -5.400,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -5.712,20 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -5.904,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -6.165,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -6.390,00 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011007 | -6.450,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -6.455,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -6.931,20 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -7.419,50 |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -7.548,00  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -8.000,00  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -8.000,00  |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111007 | -8.032,69  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -8.611,00  |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011007 | -9.143,00  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -9.280,00  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -9.419,30  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -9.675,05  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -9.750,00  |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -10.375,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -10.800,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -10.950,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -11.200,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -11.815,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -11.815,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -12.786,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -13.050,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -13.760,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -17.400,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -17.500,00 |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111007 | -21.221,01 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -23.400,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -23.750,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -24.980,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -25.980,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -26.100,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -28.000,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -36.000,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -36.280,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -38.000,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -44.826,48 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -47.500,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -79.000,00 |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031007 | -91.350,00 |



|            |  |        |               |      |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011007 | -92.008,00    |      |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011007 | -105.448,00   |      |
| 07/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031007 | -130.000,00   |      |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011007 | -358.648,43   |      |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489      | 111007 | -1.825.722,14 |      |
| 07/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311007 | -44.420,60    |      |
| 07/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | 3.801.939,09  | 0,00 |
| 08/10/2020 | DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO   | 000000 | -341,07       |      |
| 08/10/2020 | DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO   | 000000 | -506,59       |      |
| 08/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS      | 011008 | -133.090,08   |      |
| 08/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 496489 | -33,75        |      |
| 08/10/2020 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489 | 111008 | -10,93        |      |
| 08/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031008 | -414,77       |      |
| 08/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031008 | -633,48       |      |
| 08/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031008 | -840,00       |      |
| 08/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031008 | -2.492,24     |      |
| 08/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031008 | -2.779,25     |      |
| 08/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031008 | -4.213,00     |      |
| 08/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031008 | -9.000,00     |      |
| 08/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031008 | -11.300,00    |      |
| 08/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031008 | -19.477,56    |      |
| 08/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | 185.132,72    | 0,00 |
| 09/10/2020 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/10/2020        | 000000 | -56,00        |      |
| 09/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147   | 000000 | 2.000.000,00  |      |
| 09/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147   | 000000 | 2.200.000,00  |      |
| 09/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147   | 000000 | 1.093.595,86  |      |
| 09/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147   | 000000 | 1.085.088,86  |      |
| 09/10/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27941476843             | 235687 | 983,03        |      |
| 09/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS      | 011009 | -159.276,32   |      |
| 09/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 496489 | -101,25       |      |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031009 | -75,61        |      |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031009 | -142,50       |      |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031009 | -212,54       |      |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031009 | -212,54       |      |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031009 | -212,54       |      |

|            |   |        |                   |               |
|------------|---|--------|-------------------|---------------|
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -212,54           |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -352,00           |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -405,33           |               |
| 09/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111009 | -410,24           |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -565,54           |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -626,59           |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -957,36           |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -985,73           |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -1.045,00         |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -1.115,00         |               |
| 09/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111009 | -1.303,16         |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -1.421,88         |               |
| 09/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111009 | -1.628,54         |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -2.178,00         |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -2.351,26         |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -2.368,00         |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -2.810,00         |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -2.904,00         |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -2.904,00         |               |
| 09/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031009 | -3.900,00         |               |
| 09/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111009 | -4.964,16         | 6.183.970,12  |
|            |   |        | Saldo de ContaMax | 14.153.624,42 |
|            |   |        | Saldo Disponível  | 14.153.624,42 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 03/11/2020

| Saldo  | Valor (R\$)   |
|--|---------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 0,00          |
| B - Saldo Bloqueado                            | 0,00          |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00          |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00          |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00          |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00          |
| D - Saldo de ContaMax                          | 14.153.624,42 |

E - Saldo Disponível (C + D)

14.153.624,42

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)





|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -362,33    |
| 13/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011013 | -647,02    |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -806,16    |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -806,16    |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -806,16    |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -806,16    |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -837,63    |
| 13/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011013 | -934,50    |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -985,73    |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -985,73    |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -985,73    |
| 13/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011013 | -1.005,62  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -1.127,84  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -1.149,62  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -1.189,90  |
| 13/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011013 | -1.254,82  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -1.254,82  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -1.285,90  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -1.883,58  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -2.065,00  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -2.149,22  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -2.815,76  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -2.815,76  |
| 13/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011013 | -2.909,56  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -2.989,91  |
| 13/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011013 | -3.032,06  |
| 13/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011013 | -3.518,76  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -3.704,35  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -4.423,00  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -4.750,00  |
| 13/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011013 | -5.290,34  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -7.305,00  |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -10.888,00 |
| 13/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031013 | -13.925,90 |
| 13/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489       | 311013 | -290,44    |

|            |   |        |             |      |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 13/10/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489                | 301013 | -775,00     |      |
| 13/10/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489                | 301013 | -1.282,68   |      |
| 13/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                     | 311013 | -10.059,15  |      |
| 13/10/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489                | 301013 | -658.517,62 |      |
| 13/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        | 000000 | 805.169,88  | 0,00 |
| 14/10/2020 | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC | 000000 | -153,01     |      |
| 14/10/2020 | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC | 000000 | -154,31     |      |
| 14/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS           | 011014 | -92.379,58  |      |
| 14/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                         | 496489 | -888,75     |      |
| 14/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                            | 496489 | -22,75      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -7,10       |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -13,00      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -15,14      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -17,68      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -21,83      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -22,00      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -22,20      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -27,56      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -33,60      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -34,00      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -37,85      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -39,00      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -40,00      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -40,85      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -44,07      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -45,00      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -45,60      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -47,40      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -50,65      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -56,70      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -60,56      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -62,00      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -66,00      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -67,28      |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489               | 031014 | -67,60      |      |



|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -73,50  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -84,18  |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011014 | -90,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -95,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -100,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -110,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -130,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -131,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -133,45 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -134,56 |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011014 | -134,83 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -136,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -139,71 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -145,80 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -179,50 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -185,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -189,41 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -198,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -200,20 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -252,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -285,95 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -300,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -320,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -325,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -333,90 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -340,50 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -362,60 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -364,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -385,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -413,90 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -413,94 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -416,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -418,90 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -419,52 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -436,71 |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -450,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -451,50 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -464,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -469,25 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -469,25 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -469,25 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -469,25 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -469,25 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -469,25 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -469,25 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -492,33 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -496,39 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -500,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -500,99 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -509,75 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -528,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -564,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -595,03 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -600,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -607,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -619,30 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -628,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -630,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -632,40 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -640,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -725,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -757,70 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -771,40 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -794,40 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -800,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -800,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -820,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -832,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -841,22 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -858,60 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -890,00   |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -964,65   |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -972,00   |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -981,31   |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011014 | -995,00   |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.000,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.000,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.017,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.022,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.025,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.049,08 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.055,60 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.068,75 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.116,90 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.127,04 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.131,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.145,05 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.164,96 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.290,90 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.335,60 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.341,60 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.350,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.430,60 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.440,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.468,71 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.479,50 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.480,90 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.500,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.500,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.512,20 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.600,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.635,00 |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011014 | -1.688,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.715,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -1.740,00 |



|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -1.749,34 |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011014 | -1.790,00 |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011014 | -1.790,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -1.812,60 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -1.871,80 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -1.934,32 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -1.935,50 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -1.944,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -1.960,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -1.983,75 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.022,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.023,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.079,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.133,90 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.138,40 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.158,80 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.160,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.178,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.198,75 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.198,75 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.198,75 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.198,75 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.200,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.240,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.300,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.300,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.301,00 |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489 | 111014 | -2.336,56 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.356,50 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.415,60 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.439,80 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.476,90 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.480,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031014 | -2.545,00 |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011014 | -2.600,00 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011014 | -2.600,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -2.600,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -2.606,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -2.781,96 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -2.844,89 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -2.920,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -2.948,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -2.955,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -2.968,50 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -2.970,00 |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011014 | -3.044,90 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -3.332,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -3.499,62 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -3.558,87 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -3.564,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -3.598,50 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -3.632,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -3.662,26 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -3.672,50 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -3.886,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.107,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.116,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.160,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.190,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.340,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.351,68 |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011014 | -4.390,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.410,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.456,20 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.504,50 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.553,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.680,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -4.878,30 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -5.000,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -5.176,57 |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -5.198,40  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -5.288,00  |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011014 | -5.600,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -5.600,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -5.653,61  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -5.814,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -5.907,50  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -6.113,96  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -6.335,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -6.454,30  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -7.128,50  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -7.334,74  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -7.508,16  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -7.560,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -7.600,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -7.621,92  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -7.634,60  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -7.875,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -8.000,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -8.000,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -8.380,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -8.400,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -8.750,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -8.850,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -8.850,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -9.609,25  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -9.900,00  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -9.952,80  |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -10.335,96 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -10.404,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -10.680,35 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -10.780,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -11.157,80 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -13.300,00 |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031014 | -14.265,00 |



|            |  |        |              |      |
|------------|--|--------|--------------|------|
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -14.500,00   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -16.800,00   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -17.400,00   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -18.915,00   |      |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489      | 111014 | -19.811,26   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -19.950,00   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -20.026,00   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -20.200,00   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -24.800,00   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -26.062,50   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -26.520,00   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -30.036,96   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -36.000,00   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -40.237,50   |      |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011014 | -43.710,00   |      |
| 14/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031014 | -85.427,00   |      |
| 14/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011014 | -533.469,68  |      |
| 14/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | 1.656.506,01 | 0,00 |
| 15/10/2020 | TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 13/10/2020         | 000000 | -2,65        |      |
| 15/10/2020 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0110/002658429    | 000000 | 367,43       |      |
| 15/10/2020 | DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS    | 000000 | -137,21      |      |
| 15/10/2020 | DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS    | 000000 | -1.008,48    |      |
| 15/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 4353-1500 HC         | 000000 | -14.922,59   |      |
| 15/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS     | 011015 | -91.549,55   |      |
| 15/10/2020 | TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH                       | 194294 | -1,10        |      |
| 15/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC DOC                               | 496489 | -3,75        |      |
| 15/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 496489 | -48,75       |      |
| 15/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA                       | 496489 | -0,75        |      |
| 15/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                 | 496489 | -0,75        |      |
| 15/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                       | 496489 | -3,50        |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -380,00      |      |
| 15/10/2020 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489 | 111015 | -508,49      |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -650,00      |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -1.300,00    |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -1.806,50    |      |

|            |  |        |               |      |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 15/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489      | 111015 | -1.960,83     |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -3.200,00     |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -3.212,00     |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -3.800,00     |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -4.000,00     |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -6.400,00     |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -10.931,97    |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -13.500,00    |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -24.000,00    |      |
| 15/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489      | 111015 | -34.250,59    |      |
| 15/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011015 | -36.335,66    |      |
| 15/10/2020 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489 | 111015 | -167.051,81   |      |
| 15/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489      | 161015 | -484.230,74   |      |
| 15/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011015 | -761.146,72   |      |
| 15/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031015 | -1.450.309,40 |      |
| 15/10/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489           | 301015 | -970,00       |      |
| 15/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0110.4901356489          | 031015 | -3.646,99     |      |
| 15/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311015 | -11.858,21    |      |
| 15/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | 3.132.761,56  | 0,00 |
| 16/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS       | 011016 | -38.877,20    |      |
| 16/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 496489 | -48,75        |      |
| 16/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                 | 496489 | -1,50         |      |
| 16/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                       | 496489 | -10,50        |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031016 | -440,00       |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031016 | -720,00       |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031016 | -720,00       |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031016 | -1.156,28     |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031016 | -1.177,00     |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031016 | -1.200,00     |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031016 | -1.200,00     |      |
| 16/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011016 | -1.596,40     |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031016 | -2.250,00     |      |
| 16/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011016 | -3.180,90     |      |
| 16/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489      | 111016 | -5.765,91     |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031016 | -7.200,00     |      |

|            |  |        |              |      |
|------------|--|--------|--------------|------|
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031016 | -7.200,00    |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031016 | -9.600,00    |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031016 | -26.556,50   |      |
| 16/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031016 | -32.865,00   |      |
| 16/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489             | 011016 | -43.528,15   |      |
| 16/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489             | 011016 | -45.342,96   |      |
| 16/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489             | 011016 | -73.692,11   |      |
| 16/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489             | 011016 | -108.830,96  |      |
| 16/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                  | 311016 | -2.000,00    |      |
| 16/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                  | 311016 | -10.059,15   |      |
| 16/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                     | 000000 | 425.219,27   | 0,00 |
| 19/10/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.156,28     |      |
| 19/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147     | 000000 | 4.000.000,00 |      |
| 19/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147     | 000000 | 3.555.036,79 |      |
| 19/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147     | 000000 | 3.465.298,63 |      |
| 19/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147     | 000000 | 2.000.000,00 |      |
| 19/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS        | 011019 | -13.466,97   |      |
| 19/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 496489 | -161,25      |      |
| 19/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                         | 496489 | -3,50        |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -212,54      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -212,54      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -212,54      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -212,54      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -212,54      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -212,54      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -212,54      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -212,54      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -212,54      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -212,54      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -212,54      |      |
| 19/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489        | 111019 | -233,45      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -492,46      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -626,59      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -626,59      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -900,00      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489            | 031019 | -971,20      |      |



|            |   |        |                |      |
|------------|---|--------|----------------|------|
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -985,73        |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -985,73        |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -1.165,30      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -1.261,27      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -1.285,90      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -1.300,00      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -1.500,00      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -1.800,00      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -1.883,58      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -1.895,28      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -1.926,18      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -2.138,72      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -2.500,00      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -2.500,00      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -2.500,00      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -2.563,80      |      |
| 19/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011019 | -2.583,36      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -2.815,76      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -3.374,64      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -3.889,99      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -3.989,60      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -4.199,86      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -4.600,00      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -5.341,60      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -5.422,66      |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -12.091,18     |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -16.326,42     |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -18.613,00     |      |
| 19/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011019 | -279.000,00    |      |
| 19/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031019 | -310.050,00    |      |
| 19/10/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                | 000000 | -12.301.394,73 | 0,00 |
| 20/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS      | 011020 | -20.534,51     |      |
| 20/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 496489 | -15,00         |      |
| 20/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                | 496489 | -2,25          |      |
| 20/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                      | 496489 | -1,75          |      |

|            |   |        |               |      |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 20/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031020 | -111,50       |      |
| 20/10/2020 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489        | 501020 | -345,60       |      |
| 20/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489     | 111020 | -461,76       |      |
| 20/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489     | 161020 | -472,67       |      |
| 20/10/2020 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489        | 501020 | -730,89       |      |
| 20/10/2020 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489        | 501020 | -932,23       |      |
| 20/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031020 | -1.156,28     |      |
| 20/10/2020 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489        | 501020 | -2.570,52     |      |
| 20/10/2020 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489        | 501020 | -3.064,69     |      |
| 20/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031020 | -10.768,78    |      |
| 20/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489     | 161020 | -21.977,64    |      |
| 20/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031020 | -33.602,80    |      |
| 20/10/2020 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489        | 501020 | -38.200,54    |      |
| 20/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489     | 161020 | -112.240,08   |      |
| 20/10/2020 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489        | 501020 | -365.300,17   |      |
| 20/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011020 | -1.825.574,85 |      |
| 20/10/2020 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4901356489  | 111020 | -1.842.351,47 |      |
| 20/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489               | 311020 | -610,62       |      |
| 20/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489               | 311020 | -2.028,93     |      |
| 20/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489               | 311020 | -6.272,50     |      |
| 20/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 4.289.328,03  | 0,00 |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -97,92        |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -97,92        |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -98,83        |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -105,27       |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -105,27       |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -114,08       |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -117,89       |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -119,78       |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -120,75       |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -120,99       |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -121,14       |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -121,85       |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -123,53       |      |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO        | 000000 | -123,57       |      |

|            |  |        |           |           |
|------------|--|--------|-----------|-----------|
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -124,19   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -124,26   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -125,06   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -126,96   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -127,30   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -127,50   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -127,55   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -129,11   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -130,12   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -130,72   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -136,63   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -139,14   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -149,22   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO   | 000000 | -298,05   |           |
| 21/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011021 | -1.287,08 |           |
| 21/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC DOC                         | 496489 | -3,75     |           |
| 21/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC              | 496489 | -3.052,50 |           |
| 21/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                 | 496489 | -33,25    |           |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -3,41     |           |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -7,92     | -7.972,51 |

Saldo de ContaMax 14.153.624,42

Saldo Disponível 14.153.624,42

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 03/11/2020

| Saldo  | Valor (R\$)   |
|--|---------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 0,00          |
| B - Saldo Bloqueado                            | 0,00          |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00          |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00          |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00          |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00          |
| D - Saldo de ContaMax                          | 14.153.624,42 |
| E - Saldo Disponível (C + D)                   | 14.153.624,42 |



---

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

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 03/11/2020 às 07h57

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$14.153.624,42

| Data       | Histórico                                 | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -12,64      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -12,97      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -14,64      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -16,35      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -18,24      |             |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021    | -24,60      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -28,62      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -30,00      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -30,50      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -31,50      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -35,40      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -35,52      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -36,66      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -37,00      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -37,85      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -49,50      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -50,00      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -50,83      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -51,60      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -52,40      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -54,80      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -54,97      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -55,03      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -55,25      |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -55,59      |             |

|            |   |        |        |
|------------|---|--------|--------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -55,59 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -55,94 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -56,02 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -56,27 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -56,32 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -56,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -56,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -56,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -56,51 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -56,55 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -56,55 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -56,62 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -56,75 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -57,09 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -57,65 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -57,69 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -57,82 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -58,06 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -58,56 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -58,59 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -58,90 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -59,24 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -59,56 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -59,56 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -60,17 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -60,64 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -60,90 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -61,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -61,19 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -61,31 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -61,55 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -61,55 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -61,63 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -61,63 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -61,65 |



|            |   |        |        |
|------------|---|--------|--------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -61,89 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,07 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,12 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,18 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,33 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,33 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,38 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,48 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,48 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,48 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,48 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,52 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,62 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,62 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,69 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,69 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,69 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,74 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,76 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,82 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -62,83 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,01 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,17 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,36 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,38 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,41 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,41 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,47 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,47 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,54 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,75 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,98 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,98 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -63,98 |

|            |   |        |        |
|------------|---|--------|--------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -64,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -64,02 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -64,02 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -64,40 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -64,55 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -64,55 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -64,66 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -65,17 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -65,23 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -65,26 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -65,29 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -65,34 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -65,41 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -65,42 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -65,53 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -65,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -65,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,04 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,14 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,39 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,39 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,47 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,47 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,47 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,61 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,80 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,80 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,80 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,80 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,83 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,84 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,84 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,93 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -66,93 |

|            |   |        |        |
|------------|---|--------|--------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -67,10 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -67,10 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -67,16 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -67,58 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -67,73 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -67,92 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,13 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,32 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,33 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,33 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,33 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,37 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,58 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,59 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,59 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,62 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,62 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,62 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -68,66 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,03 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,06 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,09 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,09 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,09 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,11 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,26 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,27 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,29 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,29 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,29 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,29 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,29 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,32 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,32 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,33 |



|            |   |        |        |
|------------|---|--------|--------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,74 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,74 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -69,74 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -70,20 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -70,20 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -70,62 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -70,75 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -70,82 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,02 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,11 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,20 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,28 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,31 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,33 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,33 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,33 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,41 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,43 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,43 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,58 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,65 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,88 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -71,98 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -72,09 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -72,27 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -72,54 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -72,83 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -72,83 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -72,83 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -72,94 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -72,94 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,33 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,33 |

|            |   |        |        |
|------------|---|--------|--------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,33 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,33 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,36 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,45 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,49 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,49 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,49 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,59 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,59 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,81 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -73,99 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -74,01 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -74,08 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -74,27 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -74,55 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -74,71 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -74,74 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -74,86 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -74,87 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -74,98 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -75,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -75,07 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -75,14 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -75,26 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -75,45 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -75,45 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -75,45 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -75,59 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -75,59 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -75,59 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -76,09 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -76,09 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -76,09 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -76,09 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -76,09 |

|            |   |        |        |
|------------|---|--------|--------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -76,09 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -76,09 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -76,16 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -76,62 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -77,15 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -77,35 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -77,36 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -77,38 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -77,79 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -77,79 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -77,79 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -77,79 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -77,91 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -77,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -78,42 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -78,58 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -78,58 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -78,58 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -78,69 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -78,69 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -78,84 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -78,84 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -78,87 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -78,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -79,67 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -79,89 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -80,90 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -81,13 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -81,13 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -81,13 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -81,13 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -81,53 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -81,68 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -82,30 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -82,64 |



|            |   |        |        |
|------------|---|--------|--------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -82,64 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -82,64 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -82,64 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -82,64 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -82,65 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -82,65 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -82,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,03 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,17 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,17 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,17 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,17 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,29 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,30 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,30 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,30 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,30 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,30 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,30 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,32 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,32 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,54 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -83,70 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -84,02 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -84,02 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -84,10 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -84,87 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -85,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -86,82 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -87,01 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -88,81 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -88,81 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -89,40 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -90,15 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -90,15 |







|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -155,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -155,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -155,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -155,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -155,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -155,96 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -156,07 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -156,07 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -156,07 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -156,07 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -156,07 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -156,07 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -159,22 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -165,06 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -165,06 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -165,06 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -165,06 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -167,20 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -176,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -178,40 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -178,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -180,00 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021 | -181,44 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -184,08 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -191,05 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -191,05 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -191,05 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -191,05 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -191,05 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -191,05 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -191,05 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -191,05 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -191,05 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -191,05 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -191,05 |









---

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: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 03/11/2020 às 07h57

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$14.153.624,42

| Data       | Histórico                                 | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -192,00     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -194,00     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -195,00     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -198,00     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -199,00     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -201,70     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -207,15     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -209,60     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -209,60     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -209,60     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -209,60     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -211,72     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -226,30     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -226,30     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -226,30     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -226,30     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -226,30     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -243,00     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -245,00     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -247,00     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -250,00     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -250,00     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -251,12     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -251,13     |             |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021    | -251,13     |             |



|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,13 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,13 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,13 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,13 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,13 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,13 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,15 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,15 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,15 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,15 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,15 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -251,15 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -252,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -254,40 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -266,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -270,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -270,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -270,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -270,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -300,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -300,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -300,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -300,40 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -304,00 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021 | -304,91 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -309,34 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -312,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -324,40 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -325,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -339,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -349,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -350,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -350,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -355,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -368,00 |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -380,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -381,60 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -388,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -395,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -395,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -396,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -400,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -432,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -432,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -444,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -450,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -469,20 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021 | -471,27 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -480,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -480,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -480,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -480,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -480,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -480,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -480,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -480,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -486,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -498,30 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -500,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -500,08 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -510,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -538,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -540,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -540,58 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -560,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -565,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -575,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -593,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -595,00 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021 | -597,00 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021 | -597,00 |

|            |   |        |         |
|------------|---|--------|---------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -598,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -600,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -611,70 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -613,20 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -614,10 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -614,10 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -614,10 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -619,00 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021 | -623,88 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -633,23 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -636,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -644,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -650,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -672,69 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -677,64 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -677,70 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -680,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -690,30 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -699,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -700,63 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -702,64 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -710,25 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -721,08 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -722,70 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -726,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -734,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -734,20 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -749,02 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -750,00 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021 | -754,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -768,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -786,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -806,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -840,00 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021 | -875,00 |





|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.160,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.180,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.200,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.218,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.260,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.273,20 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.278,99 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.315,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.320,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.375,80 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021 | -1.430,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.440,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.470,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.470,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.470,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.470,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.470,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.470,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.470,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.519,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.550,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.575,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.584,62 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.628,64 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.635,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.640,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.643,04 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.668,60 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.689,31 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.707,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.782,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.783,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.791,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.852,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.886,70 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.934,32 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.944,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -1.990,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.022,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.027,16 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.055,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.133,90 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.146,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.178,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.178,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.200,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.200,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.280,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.298,24 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.298,24 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.332,60 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.356,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.357,55 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.478,70 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.496,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.500,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.526,75 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.532,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.542,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.550,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.574,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.597,28 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.716,56 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.736,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.772,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.787,30 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.794,00 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021 | -2.800,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.920,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.942,00 |



|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.944,40 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -2.961,35 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.032,64 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.100,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.106,20 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.136,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.230,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.270,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.286,65 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.304,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.352,50 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.550,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.632,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.769,31 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.791,12 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.792,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.931,24 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -3.969,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.100,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.106,46 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.191,28 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.210,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.440,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.500,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.574,60 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.599,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.728,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.740,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.813,38 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.900,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -4.950,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -5.040,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -5.140,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 | 031021 | -5.194,56 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489  | 011021 | -5.282,00 |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -5.358,00  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -5.385,34  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -5.413,40  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -5.460,00  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -5.491,30  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -5.580,00  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -5.700,00  |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489 | 161021 | -5.796,81  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -5.907,50  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -5.907,50  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -6.325,60  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -6.550,73  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -6.705,00  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -6.748,80  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -6.931,20  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -7.479,75  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -7.883,40  |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011021 | -8.370,00  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -8.400,00  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -8.400,00  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -8.520,00  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -8.559,36  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -8.673,20  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -9.360,00  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -9.600,00  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -9.980,00  |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -10.780,00 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011021 | -10.842,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -11.032,24 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011021 | -11.334,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -11.815,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -11.900,72 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -12.069,00 |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489     | 031021 | -12.946,50 |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489      | 011021 | -13.469,36 |

|            |  |        |              |      |
|------------|--|--------|--------------|------|
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -13.611,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -13.740,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -14.700,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -15.847,80   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -16.000,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -16.170,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -16.713,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -17.280,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -18.444,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -19.200,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -20.810,70   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -21.000,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -25.980,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -28.000,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -29.093,50   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -30.720,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -33.900,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -33.972,50   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -39.730,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -49.531,91   |      |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489     | 011021 | -66.197,75   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -87.750,00   |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -125.571,30  |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -199.958,90  |      |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489     | 011021 | -308.250,24  |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -370.943,12  |      |
| 21/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031021 | -395.112,24  |      |
| 21/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0110.4901356489    | 031021 | -2.160,00    |      |
| 21/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL             | 000000 | 2.752.592,61 | 0,00 |
| 22/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS | 011022 | -71.800,59   |      |
| 22/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC              | 496489 | -63,75       |      |
| 22/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS           | 496489 | -8,25        |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031022 | -73,59       |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031022 | -114,94      |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489    | 031022 | -145,00      |      |



|            |  |        |              |      |
|------------|--|--------|--------------|------|
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -145,00      |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -188,00      |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -500,00      |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489      | 111022 | -534,23      |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -1.078,28    |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -2.565,00    |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489      | 111022 | -3.055,64    |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -4.041,58    |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -5.438,00    |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -6.978,00    |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -8.249,00    |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -15.599,16   |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -17.755,86   |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -18.014,52   |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -46.023,03   |      |
| 22/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031022 | -47.580,96   |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311022 | -8.068,27    |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311022 | -37.414,29   |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311022 | -49.512,55   |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311022 | -72.102,42   |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311022 | -76.309,41   |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311022 | -104.070,75  |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311022 | -145.554,35  |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311022 | -181.934,06  |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311022 | -183.521,83  |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311022 | -231.895,87  |      |
| 22/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311022 | -355.645,45  |      |
| 22/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | 1.695.981,63 | 0,00 |
| 23/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS       | 011023 | -28.219,56   |      |
| 23/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 496489 | -131,25      |      |
| 23/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                       | 496489 | -5,25        |      |
| 23/10/2020 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489 | 111023 | -116,58      |      |
| 23/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489      | 111023 | -168,56      |      |
| 23/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489      | 111023 | -185,43      |      |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -212,54      |      |

|            |  |        |           |
|------------|--|--------|-----------|
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -212,54   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -212,54   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -212,54   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -212,54   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -212,54   |
| 23/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011023 | -500,00   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -500,00   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -525,00   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -525,00   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -626,59   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -765,00   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -800,00   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -806,16   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -900,00   |
| 23/10/2020 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489 | 111023 | -900,21   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -926,65   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -926,65   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -985,73   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -995,40   |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -1.025,00 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -1.050,00 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -1.050,00 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -1.400,00 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -1.409,00 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -1.521,00 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -1.990,80 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -2.138,72 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -2.492,24 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -2.600,00 |
| 23/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011023 | -3.000,00 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -3.096,00 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -3.170,76 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -4.396,00 |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -6.090,48 |
| 23/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011023 | -6.895,44 |

|            |  |        |            |      |
|------------|--|--------|------------|------|
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -14.500,00 |      |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -14.723,84 |      |
| 23/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031023 | -46.500,00 |      |
| 23/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | 159.833,54 | 0,00 |
| 26/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO         | 000000 | -301,19    |      |
| 26/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO         | 000000 | -439,86    |      |
| 26/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO         | 000000 | -537,65    |      |
| 26/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO NAC        | 000000 | -698,26    |      |
| 26/10/2020 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL DADOS       | 000000 | -6.362,33  |      |
| 26/10/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 263.818.058-03      | 000000 | 532,40     |      |
| 26/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS      | 011026 | -5.502,31  |      |
| 26/10/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 496489 | -45,00     |      |
| 26/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS                 | 496489 | -0,75      |      |
| 26/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                       | 496489 | -3,50      |      |
| 26/10/2020 | <u>COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE</u>               | 000027 | -1.000,00  |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -49,00     |      |
| 26/10/2020 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489 | 111026 | -116,58    |      |
| 26/10/2020 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489 | 111026 | -116,58    |      |
| 26/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489      | 111026 | -222,26    |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -739,16    |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -2.810,00  |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -4.213,00  |      |
| 26/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011026 | -4.800,00  |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -7.184,43  |      |
| 26/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489           | 011026 | -8.333,33  |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -11.576,25 |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -15.759,29 |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -24.858,75 |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -33.871,60 |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -36.000,00 |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -37.863,59 |      |
| 26/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489          | 031026 | -83.825,15 |      |
| 26/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489                | 311026 | -1.226,28  |      |
| 26/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | 287.923,70 | 0,00 |
| 27/10/2020 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020              | 000000 | -13,00     |      |





|            |   |        |             |              |
|------------|---|--------|-------------|--------------|
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029 | -22.524,00  |              |
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029 | -24.636,03  |              |
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029 | -25.000,00  |              |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029 | -31.436,20  |              |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029 | -36.858,80  |              |
| 29/10/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489     | 111029 | -37.383,25  |              |
| 29/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011029 | -40.000,00  |              |
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029 | -46.925,00  |              |
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029 | -51.761,93  |              |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029 | -57.632,60  |              |
| 29/10/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489          | 011029 | -78.000,00  |              |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029 | -82.634,52  |              |
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029 | -84.465,00  |              |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029 | -91.401,58  |              |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029 | -92.612,06  |              |
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029 | -103.235,00 |              |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029 | -145.663,02 |              |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029 | -156.994,42 |              |
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029 | -177.452,67 |              |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029 | -184.192,19 | 9.452.921,91 |

Saldo de ContaMax 14.153.624,42

Saldo Disponível 14.153.624,42

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/11/2020

| Saldo  | Valor (R\$)   |
|--|---------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 0,00          |
| B - Saldo Bloqueado                            | 0,00          |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00          |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00          |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00          |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00          |
| D - Saldo de ContaMax                          | 14.153.624,42 |
| E - Saldo Disponível (C + D)                   | 14.153.624,42 |

---

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: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 03/11/2020 às 07h57

Saldo disponível para uso: R\$14.153.624,42

| Data       | Histórico   | Documento | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029    | -199.665,87   |             |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029    | -254.371,70   |             |
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029    | -284.735,00   |             |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029    | -308.493,37   |             |
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029    | -336.094,33   |             |
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029    | -349.030,00   |             |
| 29/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011029    | -482.869,91   |             |
| 29/10/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489         | 031029    | -607.022,49   |             |
| 29/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489               | 311029    | -240,20       |             |
| 29/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489               | 311029    | -400,00       |             |
| 29/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489               | 311029    | -753,21       |             |
| 29/10/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489               | 311029    | -94.282,02    |             |
| 29/10/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                | 000000    | -6.534.963,81 | 0,00        |
| 30/10/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS     | 011030    | -33.661,30    |             |
| 30/10/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 14016550000103  | 000000    | 4.747,25      |             |
| 30/10/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44145873874            | 133716    | 1.048,38      |             |
| 30/10/2020 | TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C                      | 496489    | -1,75         |             |
| 30/10/2020 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489 | 011030    | -245.380,77   |             |
| 30/10/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000    | 273.248,19    | 0,00        |

Saldo de ContaMax 14.153.624,42

Saldo Disponível 14.153.624,42

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/11/2020

| Saldo  | Valor (R\$)   |
|--|---------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 0,00          |
| B - Saldo Bloqueado                            | 0,00          |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00          |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00          |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00          |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00          |
| D - Saldo de ContaMax                          | 14.153.624,42 |
| E - Saldo Disponível (C + D)                   | 14.153.624,42 |

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)