

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110

Conta Corrente: 13-016067-8

Extrato

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data/Hora: 02/06/2020 às 10:24h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/05/2020	SALDO ANTERIOR			42.685,90
04/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	11.590,00	
04/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010504	-1.000,00	
04/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16171033812	270902	8.190,00	
04/05/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000008	110504	-7.696,50	
04/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030504	-11.272,00	
04/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	104,95	42.602,35
05/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
05/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	113.656,60	
05/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	400.000,00	
05/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	300.000,00	
05/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	300.000,00	
05/05/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110505	-1.191,19	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030505	-1.112.441,09	42.616,67
06/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
06/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	9.540,00	
06/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010506	-4.000,00	
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030506	-4.511,50	
06/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.027,82	42.602,35
07/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-300,06	
07/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
07/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	24.490,00	
07/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	95.970,00	
07/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	812.850,00	
07/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 268 PAGTOS	010507	-811.307,48	
07/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010507	-1.453,60	
07/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010507	-1.625,85	
07/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030507	-27.713,34	
07/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010507	-91.919,85	
07/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.020,18	42.602,35
08/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-35,00	
08/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010508	1.450,00	
08/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	106.230,00	
08/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010508	-600,00	
08/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300508	-5.315,80	
08/05/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000016	110508	-8.300,93	
08/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310508	-8.472,27	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030508	-20.182,22	
08/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010508	-64.776,22	
08/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,44	42.602,35
11/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-40,00	
11/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010511	600,00	
11/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	500.000,00	
11/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010511	-2.704,26	

11/05/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.500.000,00	
11/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110511	-63,48	
11/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030511	-1.997.757,08	42.637,53
12/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
12/05/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/05/2020	000000	-51,90	
12/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	11.990,00	
12/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010512	-800,00	
12/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030512	-11.196,50	
12/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38,22	42.602,35
13/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
13/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	5.710,00	
13/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010513	800,00	
13/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010513	-4.954,95	
13/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	21.640,00	
13/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030513	-23.136,30	42.651,10
14/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
14/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	184.580,00	
14/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300514	-154,80	
14/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010514	-5.031,00	
14/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010514	-28.658,31	
14/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310514	-45.845,20	
14/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000006	110514	-45.959,90	
14/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	030514	-58.905,53	42.661,36
15/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-55,01	
15/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	23.240,00	
15/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010515	-6.770,42	
15/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	5.890,00	
15/05/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110515	-2.168,47	
15/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010515	-2.709,00	
15/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030515	-7.086,24	
15/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010515	-10.329,74	42.672,48
18/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
18/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	14.890,00	
18/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010518	-12.741,50	
18/05/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900006354	000000	12.571,68	
18/05/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110518	-170,60	
18/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030518	-14.595,04	42.617,02
19/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
19/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	0,33	
19/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	800.000,00	
19/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010519	-82.150,00	
19/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030519	-717.800,00	
19/05/2020	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-0,33	42.652,02
20/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
20/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 2207.29.000513-9	395827	82.150,00	
20/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	500.000,00	
20/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	281.830,00	
20/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010520	351,70	
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500520	-27,50	
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000005	110520	-890,16	
20/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010520	-4.853,74	

20/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030520	-24.957,34	
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110520	-83.040,48	
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310520	-90.239,20	
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000087	110520	-660.352,66	42.617,64
21/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	233.490,00	
21/05/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000007	110521	-1.571,97	
21/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300521	-3.452,91	
21/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010521	-65.603,02	
21/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030521	-70.975,00	
21/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310521	-91.830,23	42.674,51
22/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-30,00	
22/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-20,00	42.624,51
25/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	570.100,00	
25/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	800.000,00	
25/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010525	-1.370.067,35	42.657,16
26/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	27.590,00	
26/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010526	-4.320,00	
26/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030526	-23.264,58	42.662,58
27/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
27/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	128.490,00	
27/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030527	-5.970,00	
27/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010527	-122.520,85	42.651,73
28/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
28/05/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200002479269	000000	-42.509,46	
28/05/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200002479269	000000	-20,18	
28/05/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.219.264,94	
28/05/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	5.362.239,06	
28/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010528	-11.665,87	
28/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
28/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	419.839,40	
28/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310528	-6.149,60	
28/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030528	-7.078.536,00	109,02
29/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
29/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00705904865	251786	22,42	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	145.021,60	
29/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010529	-3.754,63	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,80	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,00	
29/05/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	141657	90,35	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,90	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,70	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	6.490,00	
29/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	333186	687,41	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 140.074.668-07	000000	336,85	
29/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000052	030529	-1.755.867,36	
29/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000018	010529	-2.391.799,49	
29/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.225,55	99,02
01/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-260,05	
01/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	062222	507,71	
01/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030601	-1.400,00	
01/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.152,34	

Saldo

Posição em: 02/06/2020

A - Saldo de Conta Corrente	167,52
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	72,71
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	94,81
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	73,22
F - Saldo Disponível (D + E)	168,03

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)

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110

Conta Corrente: 13-016067-8

Extrato

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 06/07/2020 às 11:23h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			99,02
01/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-260,05	
01/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	062222	507,71	
01/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030601	-1.400,00	
01/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.152,34	99,02
02/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
02/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17226680000169	000000	73,50	
02/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	23.940,00	
02/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010602	-3.500,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030602	-2.500,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010602	-7.338,36	
02/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110602	-10.635,39	133,77
03/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	128,77
04/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	375.349,50	
04/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	143.650,50	
04/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	140.000,00	
04/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	141.000,00	
04/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	94.090,00	
04/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 272 PAGTOS	010604	-815.323,67	
04/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	110604	-3.094,70	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030604	-4.742,79	
04/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010604	-70.839,58	218,03
05/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
05/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	104.350,00	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	030605	-9.210,94	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010605	-95.150,47	201,62
08/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	2.890,00	
08/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	4.840,00	
08/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010608	-359,17	
08/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110608	-1.854,65	
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030608	-5.531,40	186,40
09/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
09/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	85.190,00	
09/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	490,00	
09/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300609	-5.602,50	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310609	-7.486,60	
09/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010609	-64.119,86	
09/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030609	-8.448,99	198,45
10/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-25,00	
10/06/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200006236126	000000	-56,06	

10/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	500.000,00	
10/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/06/2020	000000	-51,90	
10/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	510.000,00	
10/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	490.000,00	
10/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010610	-6.745,15	
10/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000026	110610	-14.524,96	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030610	-1.478.655,00	140,38
12/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
12/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	1.990,00	
12/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000005	110612	-1.994,78	125,60
15/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	137.440,00	
15/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	389.990,00	
15/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010615	6.282,80	
15/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010615	-679,42	
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310615	-1.365,00	
15/06/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000005	110615	-45.800,50	
15/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000017	030615	-111.351,95	
15/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010615	-374.437,59	203,94
16/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	37.160,00	
16/06/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110616	-161,92	
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030616	-3.248,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310616	-33.774,98	179,04
17/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	164,04
18/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-80,01	
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	373.037,64	
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	81.740,59	
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	81.740,59	
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	81.740,59	
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	81.740,59	
18/06/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110618	-550,11	
18/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110618	-1.153,52	
18/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010618	-29.728,74	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310618	-91.936,24	
18/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030618	-576.582,34	133,08
19/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-45,00	
19/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	500.000,00	
19/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	224.510,00	
19/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	149.890,00	
19/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010619	-98.140,93	
19/06/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000072	110619	-626.334,19	
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030619	-149.882,49	130,47
22/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
22/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	141.390,00	
22/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110622	-938,46	
22/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010622	-1.522,02	
22/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030622	-3.067,02	

22/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300622	-5.068,23	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310622	-130.794,46	125,28
23/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
23/06/2020	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 05691015000329	991996	2.415,00	2.530,28
24/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-85,01	
24/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	2.390,00	
24/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010624	1.007,12	
24/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000001	160624	-473,92	
24/06/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500624	-5.213,20	155,27
25/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.000,00	
25/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	371.400,00	
25/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	7.290,00	
25/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300625	-512,43	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030625	-1.700,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310625	-3.350,00	
25/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010625	-1.372.119,19	163,65
26/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
26/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	3.840,00	
26/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010626	-3.800,00	198,65
29/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00705904865	071203	3,53	
29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	21.918,15	
29/06/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	6.883.081,85	
29/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010629	1.080,16	
29/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010629	3.800,00	
29/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010629	-39.603,18	
29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	94.664,84	
29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	335,16	
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310629	-6.149,60	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030629	-6.959.110,00	219,56
30/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
30/06/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	101205	206,90	
30/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,90	
30/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,80	
30/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,70	
30/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,60	
30/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	409.451,00	
30/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	582835	48,00	
30/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	062143	20,51	
30/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 140.074.668-07	000000	30,17	
30/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000008	110630	-11.747,23	
30/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000046	030630	-1.718.030,11	
30/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	010630	-2.680.072,34	115,46

Saldo

Posição em: 06/07/2020

A - Saldo de Conta Corrente	132,73
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00

C - Saldo Bloqueio Judicial	72,71
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	60,02

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

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)

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130160678

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 04/08/2020 às 10h11

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$79,49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	SALDO ANTERIOR			115,46
01/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	5.260,00	
01/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010701	-5.200,00	175,46
02/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	98.950,00	
02/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010702	5.200,00	
02/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	990,00	
02/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010702	-5.500,00	
02/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000010	010702	-46.622,09	
02/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030702	-48.730,76	
02/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110702	-4.301,72	160,89
03/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-35,00	
03/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	25.875,00	
03/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	64.620,00	
03/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	410.643,82	
03/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	200.000,00	
03/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	81.740,59	
03/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	81.740,59	
03/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 272 PAGTOS	010703	-862.857,50	
03/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110703	-105,66	
03/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030703	-1.645,00	137,73
06/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	

06/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	25.990,00	
06/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010706	-8.360,60	
06/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010706	-12.000,00	
06/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010706	-1.276,60	
06/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030706	-4.330,82	154,71
07/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-30,00	
07/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010707	12.000,00	
07/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	101.320,00	
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030707	-599,80	
07/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110707	-928,61	
07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310707	-12.571,68	
07/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010707	-99.209,03	135,59
08/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	130,59
09/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	35.820,00	
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310709	-247,68	
09/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010709	-5.612,50	
09/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110709	-14.075,51	
09/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030709	-15.815,46	199,44
10/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-30,00	
10/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	700.000,00	
10/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/07/2020	000000	-51,90	
10/07/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 08/07/2020	000000	-51,90	
10/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	500.000,00	
10/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	300.000,00	
10/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010710	-20.503,91	
10/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310710	-2.808,04	
10/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010710	-4.300,00	
10/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010710	-59.972,93	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030710	-1.412.310,00	170,76
13/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
13/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	1.990,00	
13/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010713	4.300,00	

13/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010713	-98,19	
13/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030713	-1.804,00	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310713	-4.430,88	117,69
14/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	112,69
15/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	141.890,00	
15/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010715	-4.345,40	
15/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010715	-14.124,50	
15/07/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000005	110715	-45.800,08	
15/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000017	030715	-77.545,20	187,51
16/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	1.990,00	
16/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	59.190,00	
16/07/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110716	-161,92	
16/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010716	-3.912,74	
16/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030716	-22.115,64	
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310716	-35.002,55	174,66
17/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-45,00	
17/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	595.984,34	
17/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	204.015,66	
17/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	200.000,00	
17/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000031	110717	-19.183,65	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030717	-980.800,00	146,01
20/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
20/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	500.000,00	
20/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	371.600,00	
20/07/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110720	-550,11	
20/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000005	110720	-868,91	
20/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010720	-12.623,14	
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030720	-23.720,13	
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310720	-91.587,26	
20/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010720	-95.353,39	
20/07/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000070	110720	-646.861,23	176,84
21/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-30,00	

21/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	103.950,00	
21/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010721	-1.546,87	
21/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000007	110721	-1.750,86	
21/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300721	-3.528,23	
21/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310721	-97.107,94	162,94
22/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	4.240,00	
22/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010722	-3.977,56	
22/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.990,00	
22/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	950.510,00	
22/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110722	-290,77	
22/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010722	-1.950.464,23	170,38
23/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-85,01	
23/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDAÇÃO D 57571275000100	010723	7.312,54	
23/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	12.450,00	
23/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030723	-3.400,00	
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310723	-16.317,55	130,36
24/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
24/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	133.790,00	
24/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030724	-14.993,30	
24/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010724	-118.804,87	117,19
27/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	107,19
28/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
28/07/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	5.305.000,00	
28/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010728	-5.399.950,00	157,19
29/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010729	279.500,00	
29/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010729	-69.184,38	
29/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010729	5.120.450,00	
29/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00705904865	214911	0,28	
29/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030729	-5.330.700,00	223,09
30/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	218,09
31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,89	
31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,90	

31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,70	
31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,99	
31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,80	
31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	392.000,72	
31/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	300980	60,75	
31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 217.084.528-34	000000	0,24	
31/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	140232	10,47	
31/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	300290	13,30	
31/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000078	030731	-1.881.885,39	
31/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010731	-3.510.025,77	
31/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-173,60	218,09

Saldo de ContaMax 0,01

Saldo Disponível 79,49

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/08/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	263,09
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 Bloqueio Judicial	183,61
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	79,48
E - Saldo de ContaMax	0,01
F - Saldo Disponível (D + E)	79,49

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)

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130160678

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 03/09/2020 às 13h01

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$201.038,56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			218,09
03/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	1.320,00	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030803	-500,00	
03/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310803	-770,00	268,09
04/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
04/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	18.290,00	
04/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010804	-5.500,00	
04/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010804	-2.000,00	
04/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030804	-10.800,00	253,09
05/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	236.518,82	
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	100.000,00	
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	81.740,59	
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	352.720,00	
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	81.800,00	
05/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 268 PAGTOS	010805	-828.079,22	
05/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030805	-4.742,79	
05/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000012	110805	-19.902,91	297,58
06/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
06/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	6.390,00	
06/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	81.740,59	

06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030806	-86.749,43	
06/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110806	-71,65	
06/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010806	-1.276,60	325,49
07/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-40,00	
07/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	103938	70,00	
07/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	102.010,00	
07/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030807	-100,00	
07/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110807	-3.080,89	
07/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010807	-98.854,17	330,43
10/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-230,04	
10/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
10/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	602.349,50	
10/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	715.821,70	
10/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	381.828,80	
10/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000013	110810	-4.502,60	
10/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300810	-5.700,69	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310810	-7.486,60	
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010810	-70.731,09	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030810	-1.611.662,67	
10/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103,37	115,11
11/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-25,00	
11/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010811	5.230,33	
11/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030811	-5.200,00	120,44
12/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
12/08/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 10/08/2020	000000	-51,90	
12/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51,57	115,11
13/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	95.420,00	
13/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010813	-4.726,44	
13/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310813	-269,54	
13/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030813	-4.264,21	
13/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010813	-40.140,00	
13/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000006	110813	-45.960,88	174,04

14/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-35,00	
14/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	3.900,00	
14/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010814	-701,63	
14/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000010	110814	-3.159,40	178,01
17/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	5.090,00	
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030817	-5.078,14	189,87
18/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-20,00	
18/08/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.000.000,00	
18/08/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010818	-196.880,00	
18/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030818	-803.100,00	189,87
19/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
19/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010819	196.880,00	
19/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030819	-196.850,00	214,87
20/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
20/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	500.000,00	
20/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	384.480,00	
20/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110820	-550,11	
20/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000011	110820	-2.744,61	
20/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300820	-3.686,33	
20/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030820	-25.462,14	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310820	-94.151,91	
20/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010820	-96.201,61	
20/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000078	110820	-661.648,42	244,74
21/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-45,00	
21/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	4.390,00	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030821	-4.350,00	239,74
24/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
24/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	700.000,00	
24/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	800.000,00	
24/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	621.570,00	
24/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010824	-2.121.568,07	236,67
25/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	128.690,00	

25/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110825	-143,48	
25/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010825	-128.588,41	194,78
28/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00705904865	232791	28,73	
28/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
28/08/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.305.321,47	
28/08/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	5.599.678,53	
28/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010828	-93.739,76	
28/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110828	-1.026,22	
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310828	-6.149,60	
28/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000014	010828	-1.877.069,74	
28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000062	030828	-5.022.002,58	235,61
31/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	113608	145,30	
31/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	322132	7,11	
31/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	560906	5,93	
31/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-158,34	235,61

Saldo de ContaMax 48,56

Saldo Disponível 201.038,56

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/09/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	201.062,71
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 Bloqueio Judicial	72,71
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	200.990,00
E - Saldo de ContaMax	48,56
F - Saldo Disponível (D + E)	201.038,56

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)

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO DO ABC

Conta: 0344 / 006 / 00000007-8

Data: 02/10/2020 - 17:14

Mês: Setembro/2020

Período: 3 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
02/09/2020	021116	CRED TEV	9.400,00 C	9.401,00 C
02/09/2020	191297	ENVIO TED	9.390,00 D	11,00 C
02/09/2020	191297	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
03/09/2020	031220	CRED TEV	201.000,00 C	201.001,00 C
03/09/2020	187031	ENVIO TED	200.990,00 D	11,00 C
03/09/2020	187031	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
04/09/2020	041208	CRED TEV	899.950,00 C	899.951,00 C
04/09/2020	125040	ENVIO TED	500.000,00 D	399.951,00 C
04/09/2020	125406	ENVIO TED	399.930,00 D	21,00 C
04/09/2020	125040	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11,00 C
04/09/2020	125406	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
08/09/2020	081222	CRED TEV	71.300,00 C	71.301,00 C
08/09/2020	190572	ENVIO TED	71.290,00 D	11,00 C
08/09/2020	190572	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
11/09/2020	111029	CRED TEV	1.871.716,81 C	1.871.717,81 C
11/09/2020	177733	ENVIO TED	26.490,00 D	1.845.227,81 C
11/09/2020	111048	TEV MESM T	1.845.216,81 D	11,00 C
11/09/2020	177733	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
14/09/2020	140950	CRED TEV	22.250,00 C	22.251,00 C
14/09/2020	170411	ENVIO TED	22.240,00 D	11,00 C
14/09/2020	170411	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
15/09/2020	151039	CRED TEV	244.280,00 C	244.281,00 C
15/09/2020	151228	CRED TEV	3.700,00 C	247.981,00 C
15/09/2020	131633	ENVIO TED	3.690,00 D	244.291,00 C
15/09/2020	177267	ENVIO TED	244.270,00 D	21,00 C
15/09/2020	131633	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11,00 C
15/09/2020	177267	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
16/09/2020	161033	CRED TEV	30.240,00 C	30.241,00 C
16/09/2020	161110	CRED TEV	10.630,00 C	40.871,00 C
16/09/2020	165150	ENVIO TED	30.230,00 D	10.641,00 C
16/09/2020	187472	ENVIO TED	10.620,00 D	21,00 C
16/09/2020	165150	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11,00 C
16/09/2020	187472	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
17/09/2020	171238	CRED TEV	332.350,00 C	332.351,00 C

17/09/2020	191330	ENVIO TED	332.340,00 D	11,00 C
17/09/2020	191330	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
21/09/2020	211103	CRED TEV	87.300,00 C	87.301,00 C
21/09/2020	211253	CRED TEV	11.000,00 C	98.301,00 C
21/09/2020	112757	ENVIO TED	87.290,00 D	11.011,00 C
21/09/2020	155681	ENVIO TED	10.990,00 D	21,00 C
21/09/2020	112757	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11,00 C
21/09/2020	155681	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
22/09/2020	220957	CRED TEV	62.350,00 C	62.351,00 C
22/09/2020	221120	CRED TEV	1.000,00 C	63.351,00 C
22/09/2020	149982	ENVIO TED	62.340,00 D	1.011,00 C
22/09/2020	168570	ENVIO TED	990,00 D	21,00 C
22/09/2020	149982	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11,00 C
22/09/2020	168570	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
23/09/2020	139222	DEVOL TED	974,00 C	975,00 C
23/09/2020	231007	CRED TEV	984,00 C	1.959,00 C
23/09/2020	231335	CRED TEV	10,00 C	1.969,00 C
23/09/2020	127864	ENVIO TED	974,00 D	995,00 C
23/09/2020	139222	ENVIO TED	974,00 D	21,00 C
23/09/2020	127864	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11,00 C
23/09/2020	139222	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
25/09/2020	250959	CRED TEV	24.000,00 C	24.001,00 C
25/09/2020	152223	ENVIO TED	23.990,00 D	11,00 C
25/09/2020	152223	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
28/09/2020	280956	CRED TEV	450,00 C	451,00 C
28/09/2020	137530	ENVIO TED	440,00 D	11,00 C
28/09/2020	137530	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
29/09/2020	291042	CRED TEV	308.450,00 C	308.451,00 C
29/09/2020	291238	CRED TEV	4.500,00 C	312.951,00 C
29/09/2020	110097	ENVIO TED	4.490,00 D	308.461,00 C
29/09/2020	160749	ENVIO TED	308.440,00 D	21,00 C
29/09/2020	110097	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11,00 C
29/09/2020	160749	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2020	021141	CRED TEV	3.000,00 C	3.001,00 C
02/10/2020	021200	ENVIO TED	2.990,00 D	11,00 C
02/10/2020	021200	TAR DOC IN	10,00 D	1,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130160678

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 02/10/2020 às 16h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			235,61
01/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	118.589,00	
01/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030901	-16.094,90	
01/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010901	-102.579,24	
01/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	85,14	235,61
02/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-20,00	
02/09/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200010481055	000000	-108,14	
02/09/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200009810019	000000	-54,76	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	9.390,00	
02/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010902	-394,64	
02/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010902	-4.500,00	
02/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010902	-4.500,00	
02/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24,64	72,71
03/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	200.990,00	
03/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010903	-1.000,00	
03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310903	-618,00	
03/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010903	-3.359,33	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030903	-195.992,79	92,59
04/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
04/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	500.000,00	
04/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	399.930,00	
04/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 273 PAGTOS	010904	-800.929,37	
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010904	108,14	

04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030904	-5.453,18	
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010904	-93.552,20	
04/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-113,27	72,71
08/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-35,00	
08/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	71.290,00	
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 090180605000102	010908	360,00	
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310908	-11.008,00	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030908	-60.720,00	
08/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	113,00	72,71
09/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
09/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5,00	72,71
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	900.000,00	
10/09/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/09/2020	000000	-56,00	
10/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.100.000,00	
10/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300910	-5.700,69	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310910	-8.472,27	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030910	-43.000,00	
10/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010910	-60.345,36	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030910	-1.882.442,39	
10/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,71	72,71
11/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	26.490,00	
11/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010911	-7.494,80	
11/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010911	-13.785,60	
11/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110911	-5.180,50	101,81
14/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-35,00	
14/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	22.240,00	
14/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010914	-4.278,07	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030914	-977,00	
14/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000028	110914	-16.951,77	99,97
15/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
15/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	244.270,00	
15/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	3.690,00	

15/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010915	-178,96	
15/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030915	-149.552,49	
15/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310915	-173,46	
15/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110915	-3.897,79	
15/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000005	110915	-45.800,15	
15/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010915	-48.330,00	122,12
16/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	30.230,00	
16/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	10.620,00	
16/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010916	200,42	
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	030916	-35.095,88	
16/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000005	110916	-5.980,02	96,64
17/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	332.340,00	
17/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110917	-712,03	
17/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000009	110917	-2.272,26	
17/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010917	-19.596,37	
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310917	-56.357,56	
17/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030917	-70.310,40	
17/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010917	-87.241,06	
17/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110917	-95.841,98	104,98
18/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-55,01	
18/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.200.000,00	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030918	-589.700,00	
18/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300918	-3.712,53	
18/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000074	110918	-606.518,85	118,59
21/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-35,00	
21/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	87.290,00	
21/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	10.990,00	
21/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010921	-11.000,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030921	-87.222,98	140,61
22/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
22/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
22/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	62.340,00	

22/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010922	11.000,00	
22/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	990,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310922	-35.850,32	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030922	-38.470,00	135,29
23/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	120,29
24/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	990.000,00	
24/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,00	
24/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	164.201,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310924	-6.149,60	
24/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110924	-7.381,00	
24/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010924	-2.140.606,34	183,35
25/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	23.990,00	
25/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010925	-18.940,74	
25/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110925	-5.046,01	186,60
28/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	440,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310928	-445,19	181,41
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	308.440,00	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	4.490,00	
29/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010929	-164.214,49	
29/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00705904865	502885	0,43	
29/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110929	-471,47	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030929	-3.145,36	
29/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010929	-4.500,00	
29/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010929	-140.550,61	229,91
30/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-20,00	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010930	4.500,00	
30/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
30/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.084.883,58	
30/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010930	-4.166,90	
30/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	083869	519,49	
30/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	155312	394,97	
30/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	441.134,12	

30/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.478.982,30	
30/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	353627	896,68	
30/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	5.000.000,00	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275000100	010930	1.500,00	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000013	010930	-3.744.155,54	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000059	030930	-4.359.498,37	200,24

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	124.031,54
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-123.800,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	231,54
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Bloqueio Judicial	181,41
F - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D - E)	50,13

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)

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO DO ABC

Conta: 0344 / 013 / 00295812-3

Data: 02/10/2020 - 17:09

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.128.104,82 C
31/08/2020	118160	ENVIO TED	557.188,00 D	5.570.916,82 C
31/08/2020	118221	ENVIO TED	531.784,17 D	5.039.132,65 C
31/08/2020	118286	ENVIO TED	419.184,02 D	4.619.948,63 C
31/08/2020	118369	ENVIO TED	447.593,00 D	4.172.355,63 C
01/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.172.355,63 C
01/09/2020	000000	CRED JUROS	341,01 C	4.172.696,64 C
01/09/2020	011152	TEV MESM T	118.550,00 D	4.054.146,64 C
02/09/2020	021116	TEV MESM T	9.400,00 D	4.044.746,64 C
03/09/2020	031220	TEV MESM T	201.000,00 D	3.843.746,64 C
04/09/2020	041208	TEV MESM T	899.950,00 D	2.943.796,64 C
08/09/2020	000033	CRED TED	60.720,00 C	3.004.516,64 C
08/09/2020	081222	TEV MESM T	71.300,00 D	2.933.216,64 C
10/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.933.216,64 C
10/09/2020	000000	CRED JUROS	0,01 C	2.933.216,65 C
10/09/2020	000033	CRED TED	1.871.800,00 C	4.805.016,65 C
10/09/2020	200824	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	4.805.006,65 C
10/09/2020	200824	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	4.804.996,65 C
10/09/2020	200824	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	4.804.986,65 C
10/09/2020	200831	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	4.804.976,65 C
10/09/2020	200831	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	4.804.966,65 C
10/09/2020	200831	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	4.804.956,65 C
10/09/2020	200831	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	4.804.946,65 C
10/09/2020	200811	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.945,55 C
10/09/2020	200813	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.944,45 C
10/09/2020	200814	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.943,35 C
10/09/2020	200817	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.942,25 C
10/09/2020	200818	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.941,15 C
10/09/2020	200820	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.940,05 C
10/09/2020	200821	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.938,95 C
10/09/2020	200825	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.937,85 C

10/09/2020	200826	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.936,75 C
10/09/2020	200903	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.935,65 C
10/09/2020	200904	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.934,55 C
10/09/2020	200908	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.804.933,45 C
11/09/2020	111048	CRED TEV	1.845.216,81 C	6.650.150,26 C
11/09/2020	111029	TEV MESM T	1.871.716,81 D	4.778.433,45 C
14/09/2020	140950	TEV MESM T	22.250,00 D	4.756.183,45 C
15/09/2020	151039	TEV MESM T	244.280,00 D	4.511.903,45 C
15/09/2020	151228	TEV MESM T	3.700,00 D	4.508.203,45 C
16/09/2020	000033	CRED TED	200,00 C	4.508.403,45 C
16/09/2020	161033	TEV MESM T	30.240,00 D	4.478.163,45 C
16/09/2020	161110	TEV MESM T	10.630,00 D	4.467.533,45 C
17/09/2020	171238	TEV MESM T	332.350,00 D	4.135.183,45 C
18/09/2020	000033	CRED TED	589.700,00 C	4.724.883,45 C
21/09/2020	211103	TEV MESM T	87.300,00 D	4.637.583,45 C
21/09/2020	211253	TEV MESM T	11.000,00 D	4.626.583,45 C
22/09/2020	000033	CRED TED	1.000,00 C	4.627.583,45 C
22/09/2020	220957	TEV MESM T	62.350,00 D	4.565.233,45 C
22/09/2020	221120	TEV MESM T	1.000,00 D	4.564.233,45 C
23/09/2020	231007	TEV MESM T	984,00 D	4.563.249,45 C
23/09/2020	231335	TEV MESM T	10,00 D	4.563.239,45 C
24/09/2020	103677	ENVIO TED	990.000,00 D	3.573.239,45 C
24/09/2020	103742	ENVIO TED	999.999,00 D	2.573.240,45 C
24/09/2020	103897	ENVIO TED	164.201,00 D	2.409.039,45 C
25/09/2020	250959	TEV MESM T	24.000,00 D	2.385.039,45 C
28/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.385.039,45 C
28/09/2020	000000	CRED JUROS	2.764,25 C	2.387.803,70 C
28/09/2020	280956	TEV MESM T	450,00 D	2.387.353,70 C
29/09/2020	291042	TEV MESM T	308.450,00 D	2.078.903,70 C
29/09/2020	291238	TEV MESM T	4.500,00 D	2.074.403,70 C
30/09/2020	000033	CRED TED	2.069.000,00 C	4.143.403,70 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2020	021141	TEV MESM T	3.000,00 D	4.133.453,70 C
02/10/2020	000033	CRED TED	121.800,00 C	4.255.253,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110

Conta Corrente: 13-016067-8

setembro 2020

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
01/09/2020	31/08/2020	00330110260029566703	0,00	85,14	85,14	0,00	0,00	0,00	85,14
02/09/2020	31/08/2020	00330110260029566703	0,00	24,64	24,64	0,00	0,00	0,00	24,64
04/09/2020	04/09/2020	00330110260029754995	113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2020	31/08/2020	00330110260029566703	0,00	48,56	48,56	0,00	0,00	0,00	48,56
08/09/2020	04/09/2020	00330110260029754995	0,00	64,44	64,44	0,00	0,00	0,00	64,44
09/09/2020	04/09/2020	00330110260029754995	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
10/09/2020	04/09/2020	00330110260029754995	0,00	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	16,71
Acumulado Mês			113,27	244,49	244,49	0,00	0,00	0,00	244,49

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

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)

Imprimir Fechar



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO DO ABC

Conta: 0344 / 006 / 00000007-8

Data: 04/11/2020 - 10:28

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
01/10/2020	011002	CRED TEV	6.950,00 C	6.951,00 C
01/10/2020	169110	ENVIO TED	6.940,00 D	11,00 C
01/10/2020	169110	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
02/10/2020	021141	CRED TEV	3.000,00 C	3.001,00 C
02/10/2020	185440	ENVIO TED	2.990,00 D	11,00 C
02/10/2020	185440	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
05/10/2020	051111	CRED TEV	221.920,00 C	221.921,00 C
05/10/2020	191985	ENVIO TED	221.910,00 D	11,00 C
05/10/2020	191985	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
06/10/2020	061220	CRED TEV	95.800,00 C	95.801,00 C
06/10/2020	121890	ENVIO TED	95.790,00 D	11,00 C
06/10/2020	121890	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
07/10/2020	071057	CRED TEV	96.460,00 C	96.461,00 C
07/10/2020	111637	ENVIO TED	96.450,00 D	11,00 C
07/10/2020	111637	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
08/10/2020	081112	CRED TEV	75.300,00 C	75.301,00 C
08/10/2020	176009	ENVIO TED	75.290,00 D	11,00 C
08/10/2020	176009	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
13/10/2020	131040	CRED TEV	6.770,00 C	6.771,00 C
13/10/2020	103059	ENVIO TED	6.760,00 D	11,00 C
13/10/2020	103059	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
14/10/2020	141019	CRED TEV	34.300,00 C	34.301,00 C
14/10/2020	174814	ENVIO TED	34.290,00 D	11,00 C
14/10/2020	174814	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
15/10/2020	151156	CRED TEV	229.380,00 C	229.381,00 C
15/10/2020	123042	ENVIO TED	229.370,00 D	11,00 C
15/10/2020	123042	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
21/10/2020	211205	CRED TEV	25.732,80 C	25.733,80 C
21/10/2020	322102	PAG AGUA	56,14 D	25.677,66 C
21/10/2020	322327	PAG FONE	58,97 D	25.618,69 C
21/10/2020	322531	PAG AGUA	1.906,80 D	23.711,89 C

21/10/2020	323126	PG LUZ/GAS	535,10 D	23.176,79 C
21/10/2020	323314	PG LUZ/GAS	109,95 D	23.066,84 C
21/10/2020	323525	PG LUZ/GAS	557,14 D	22.509,70 C
21/10/2020	323696	PG LUZ/GAS	1.239,40 D	21.270,30 C
21/10/2020	323848	PAG AGUA	1.708,13 D	19.562,17 C
21/10/2020	324030	PAG AGUA	1.570,84 D	17.991,33 C
21/10/2020	324277	PAG FONE	123,11 D	17.868,22 C
21/10/2020	324505	PAG FONE	160,68 D	17.707,54 C
21/10/2020	324680	PAG FONE	220,81 D	17.486,73 C
21/10/2020	324877	PAG FONE	489,12 D	16.997,61 C
21/10/2020	325024	PAG FONE	211,76 D	16.785,85 C
21/10/2020	325347	PAG FONE	123,27 D	16.662,58 C
21/10/2020	325524	PAG FONE	326,89 D	16.335,69 C
21/10/2020	325699	PAG FONE	58,37 D	16.277,32 C
21/10/2020	326839	PG LUZ/GAS	390,52 D	15.886,80 C
21/10/2020	327365	PG LUZ/GAS	984,52 D	14.902,28 C
21/10/2020	327519	PAG FONE	240,93 D	14.661,35 C
21/10/2020	211550	TEV MESM T	14.660,35 D	1,00 C
22/10/2020	221344	CRED TEV	14.650,35 C	14.651,35 C
22/10/2020	119545	ENVIO TED	1,00 D	14.650,35 C
22/10/2020	130177	ENVIO TED	14.640,35 D	10,00 C
23/10/2020	231150	CRED TEV	23.600,00 C	23.610,00 C
23/10/2020	100075	ENVIO TED	23.590,00 D	20,00 C
26/10/2020	261212	CRED TEV	148.179,00 C	148.199,00 C
26/10/2020	170394	ENVIO TED	148.140,00 D	59,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	10,00 C
30/10/2020	301202	CRED TEV	549.270,07 C	549.280,07 C
30/10/2020	301501	TEV MESM T	549.270,07 D	10,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2020	040958	CRED TEV	14.600,00 C	14.620,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130160678

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 04/11/2020 às 11h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR			200,24
01/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	6.940,00	
01/10/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011001	-1.500,00	
01/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031001	-5.390,00	250,24
02/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
02/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	2.990,00	
02/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011002	-1.000,00	
02/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	011002	121.785,00	
02/10/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	132408	16,30	
02/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031002	-121.800,00	
02/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011002	-2.000,00	231,54
05/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
05/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	221.910,00	
05/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	444.518,82	
05/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	155.481,18	
05/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 273 PAGTOS	011005	-814.605,11	
05/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111005	-47,70	
05/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011005	-2.500,00	
05/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031005	-4.742,79	240,94
06/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	

06/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	95.790,00	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031006	-4.691,11	
06/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011006	-7.422,62	
06/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000014	111006	-15.822,89	
06/10/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011006	-19.596,37	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311006	-48.257,58	235,37
07/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-35,00	
07/10/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200010941136	000000	-61,12	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	96.450,00	
07/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111007	-612,16	
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011007	-95.804,72	172,37
08/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	75.290,00	
08/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011008	-327,58	
08/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000007	111008	-3.572,86	
08/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301008	-5.700,69	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311008	-16.072,27	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031008	-49.610,50	178,47
09/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
09/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	509.810,20	
09/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	349.387,14	
09/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	640.802,66	
09/10/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111009	-36,00	
09/10/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011009	-19.596,37	
09/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011009	-63.748,65	
09/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031009	-1.416.614,50	167,95
13/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
13/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	6.760,00	
13/10/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/10/2020	000000	-56,00	
13/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011013	4.477,57	

13/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031013	-11.163,00	171,52
14/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
14/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	34.290,00	
14/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011014	-34.262,99	
14/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 712.750.004-45	000000	300,00	
14/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 768.229.318-72	000000	19.497,72	
14/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21708452834	565511	175,62	
14/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEG. TAB.DE PROT.DE LETRA	000000	-327,82	
14/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031014	-19.650,00	184,05
15/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
15/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	229.370,00	
15/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011015	-38.793,11	
15/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 712.750.004-45	000000	69.520,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311015	-1.529,54	
15/10/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000006	111015	-46.922,58	
15/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000027	031015	-101.696,87	
15/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011015	-109.979,86	147,09
19/10/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.000.000,00	
19/10/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111019	-550,11	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311019	-43.796,87	
19/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011019	-96.409,05	
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	031019	-125.745,62	
19/10/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000081	111019	-733.432,67	212,77
20/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-50,01	162,76
23/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	23.590,00	
23/10/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	031023	-4.681,00	
23/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000015	111023	-4.611,63	
23/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311023	-14.233,66	226,47
26/10/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200011174950	000000	-79,17	

26/10/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	493467	-5,00	
26/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	148.140,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311026	-19.063,37	
26/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011026	-129.077,16	141,77
27/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	343.320,00	
27/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	990.000,00	
27/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	900.000,00	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311027	-6.149,60	
27/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011027	-2.227.167,55	144,62
29/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
29/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011029	-50.763,45	
29/10/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	135548	105,98	
29/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	420118	2,95	
29/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	471723	88,85	
29/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	11.718,95	
29/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	055104	128,89	
29/10/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	5.250.000,00	
29/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000001	161029	-1.799,71	
29/10/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011029	-14.230,00	
29/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031029	-5.290.200,00	197,08
30/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,00	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	649.641,00	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.980,00	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.970,00	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.960,00	
30/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	011030	14.230,00	
30/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000063	031030	-1.519.774,84	
30/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000017	011030	-3.143.964,11	228,13

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	14.757,10
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 Bloqueio Judicial	167,10
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	14.590,00

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)

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO DO ABC

Conta: 0344 / 013 / 00295812-3

Data: 04/11/2020 - 10:21

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.074.403,70 C
30/09/2020	000033	CRED TED	2.069.000,00 C	4.143.403,70 C
01/10/2020	011002	TEV MESM T	6.950,00 D	4.136.453,70 C
02/10/2020	000033	CRED TED	121.800,00 C	4.258.253,70 C
02/10/2020	021141	TEV MESM T	3.000,00 D	4.255.253,70 C
05/10/2020	051111	TEV MESM T	221.920,00 D	4.033.333,70 C
06/10/2020	061220	TEV MESM T	95.800,00 D	3.937.533,70 C
07/10/2020	071057	TEV MESM T	96.460,00 D	3.841.073,70 C
08/10/2020	081112	TEV MESM T	75.300,00 D	3.765.773,70 C
09/10/2020	000033	CRED TED	1.416.000,00 C	5.181.773,70 C
10/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.181.773,70 C
10/10/2020	000000	CRED JUROS	0,01 C	5.181.773,71 C
13/10/2020	000033	CRED TED	4.430,00 C	5.186.203,71 C
13/10/2020	131040	TEV MESM T	6.770,00 D	5.179.433,71 C
13/10/2020	200924	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.179.423,71 C
13/10/2020	200924	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.179.413,71 C
13/10/2020	200924	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.179.403,71 C
13/10/2020	200911	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.179.402,61 C
13/10/2020	200914	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.179.401,51 C
13/10/2020	200915	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.179.400,41 C
13/10/2020	200915	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.179.399,31 C
13/10/2020	200916	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.179.398,21 C
13/10/2020	200916	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.179.397,11 C
13/10/2020	200917	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.179.396,01 C
13/10/2020	200921	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.179.394,91 C
13/10/2020	200921	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.179.393,81 C
13/10/2020	200922	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.179.392,71 C

13/10/2020	200922	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.391,61 C
13/10/2020	200923	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.390,51 C
13/10/2020	200923	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.389,41 C
13/10/2020	200925	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.388,31 C
13/10/2020	200928	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.387,21 C
13/10/2020	200929	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.386,11 C
13/10/2020	200929	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.385,01 C
13/10/2020	201005	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.383,91 C
13/10/2020	201006	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.382,81 C
13/10/2020	201007	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.381,71 C
13/10/2020	201008	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.380,61 C
13/10/2020	201013	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.179.379,51 C
14/10/2020	000033	CRED TED	19.650,00 C	5.199.029,51 C
14/10/2020	181582	ENVIO TED	300,00 D	5.198.729,51 C
14/10/2020	141019	TEV MESM T	34.300,00 D	5.164.429,51 C
14/10/2020	201014	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.164.419,51 C
14/10/2020	201014	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.164.418,41 C
15/10/2020	197062	ENVIO TED	69.520,00 D	5.094.898,41 C
15/10/2020	151156	TEV MESM T	229.380,00 D	4.865.518,41 C
19/10/2020	000033	CRED TED	18.200,00 C	4.883.718,41 C
21/10/2020	211550	CRED TEV	14.660,35 C	4.898.378,76 C
21/10/2020	211205	TEV MESM T	25.732,80 D	4.872.645,96 C
22/10/2020	120668	ENVIO TED	6,90 D	4.872.639,06 C
22/10/2020	221344	TEV MESM T	14.650,35 D	4.857.988,71 C
22/10/2020	201015	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.857.987,61 C
22/10/2020	201021	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.857.986,51 C
23/10/2020	231150	TEV MESM T	23.600,00 D	4.834.386,51 C
26/10/2020	261212	TEV MESM T	148.179,00 D	4.686.207,51 C
27/10/2020	112080	ENVIO TED	343.320,00 D	4.342.887,51 C
27/10/2020	112163	ENVIO TED	990.000,00 D	3.352.887,51 C
27/10/2020	112247	ENVIO TED	900.000,00 D	2.452.887,51 C
28/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.452.887,51 C
28/10/2020	000000	CRED JUROS	2.404,23 C	2.455.291,74 C
28/10/2020	201022	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	2.455.290,64 C
28/10/2020	201023	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	2.455.289,54 C

28/10/2020	201026	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	2.455.288,44 C
29/10/2020	000033	CRED TED	5.278.450,00 C	7.733.738,44 C
29/10/2020	201015	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	7.733.728,44 C
29/10/2020	201022	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	7.733.718,44 C
29/10/2020	201027	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	7.733.708,44 C
29/10/2020	201027	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	7.733.698,44 C
29/10/2020	201027	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	7.733.688,44 C
30/10/2020	301501	CRED TEV	549.270,07 C	8.282.958,51 C
30/10/2020	101617	ENVIO TED	999.999,00 D	7.282.959,51 C
30/10/2020	101671	ENVIO TED	649.641,00 D	6.633.318,51 C
30/10/2020	101707	ENVIO TED	999.980,00 D	5.633.338,51 C
30/10/2020	101762	ENVIO TED	999.970,00 D	4.633.368,51 C
30/10/2020	101805	ENVIO TED	999.960,00 D	3.633.408,51 C
30/10/2020	301202	TEV MESM T	549.270,07 D	3.084.138,44 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2020	040958	TEV MESM T	14.600,00 D	3.064.948,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO DO ABC

Conta: 0344 / 006 / 00000007-8

Data: 02/12/2020 - 09:42

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,00 C
30/10/2020	301202	CRED TEV	549.270,07 C	549.280,07 C
30/10/2020	301501	TEV MESM T	549.270,07 D	10,00 C
03/11/2020	031109	CRED TEV	5.028,68 C	5.038,68 C
03/11/2020	751069	PAG BOLETO	1.318,68 D	3.720,00 C
03/11/2020	100253	ENVIO TED	3.700,00 D	20,00 C
04/11/2020	040958	CRED TEV	14.600,00 C	14.620,00 C
04/11/2020	041242	CRED TEV	180,00 C	14.800,00 C
04/11/2020	133552	ENVIO TED	170,00 D	14.630,00 C
04/11/2020	146992	ENVIO TED	14.590,00 D	40,00 C
09/11/2020	091205	CRED TEV	64.800,00 C	64.840,00 C
09/11/2020	144399	ENVIO TED	64.790,00 D	50,00 C
09/11/2020	091458	TEV MESM T	10,00 D	40,00 C
10/11/2020	000000	DB VLR BLV	10,00 D	30,00 C
12/11/2020	121057	CRED TEV	163.420,00 C	163.450,00 C
12/11/2020	173996	ENVIO TED	163.410,00 D	40,00 C
12/11/2020	000000	DB VLR BLV	30,00 D	10,00 C
16/11/2020	161116	CRED TEV	1.565,91 C	1.575,91 C
16/11/2020	161153	CRED TEV	0,30 C	1.576,21 C
16/11/2020	441322	PG LUZ/GAS	518,17 D	1.058,04 C
16/11/2020	444476	PG LUZ/GAS	526,84 D	531,20 C
16/11/2020	161611	TEV MESM T	531,20 D	0,00 C
17/11/2020	171116	CRED TEV	20.598,30 C	20.598,30 C
17/11/2020	316627	PAG BOLETO	20.118,30 D	480,00 C
17/11/2020	847711	PG ORG GOV	480,00 D	0,00 C
18/11/2020	181217	CRED TEV	10.930,00 C	10.930,00 C
18/11/2020	166298	ENVIO TED	10.920,00 D	10,00 C
19/11/2020	191140	CRED TEV	254.930,00 C	254.940,00 C
19/11/2020	165847	ENVIO TED	254.930,00 D	10,00 C
23/11/2020	231117	CRED TEV	1.550,00 C	1.560,00 C
23/11/2020	164289	ENVIO TED	1.540,00 D	20,00 C
24/11/2020	241104	CRED TEV	1.350,00 C	1.370,00 C
24/11/2020	148779	ENVIO TED	1.360,00 D	10,00 C
25/11/2020	251216	CRED TEV	17.140,00 C	17.150,00 C
25/11/2020	417458	PAG BOLETO	15.293,32 D	1.856,68 C
25/11/2020	151499	ENVIO TED	1.788,43 D	68,25 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	19,25 C
27/11/2020	271228	CRED TEV	10.759,15 C	10.778,40 C
27/11/2020	362514	PAG BOLETO	10.059,15 D	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130160678

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 02/12/2020 às 09h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$73,13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			228,13
03/11/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200011266440	000000	-61,03	167,10
04/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	14.590,00	
04/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	170,00	
04/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011104	-5.500,00	
04/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011104	-2.000,00	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031104	-7.209,54	217,56
05/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
05/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	957.000,00	
05/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 274 PAGTOS	011105	-751.890,80	
05/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111105	-46,06	
05/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011105	-2.200,00	
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	031105	-97.269,05	
05/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011105	-105.580,27	226,38
06/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-50,01	
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	011106	2.200,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031106	-2.248,00	128,37
09/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-25,00	
09/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	64.790,00	
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031109	-1.728,00	
09/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011109	-63.009,70	155,67
10/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-20,00	

10/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.836.000,00	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031110	-3.821.122,91	
10/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011110	-10,00	
10/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301110	-5.700,69	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311110	-9.100,32	201,75
11/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	186,75
12/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	163.410,00	
12/11/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 09/11/2020	000000	-56,00	
12/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011112	-38.173,73	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311112	-173,46	
12/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011112	-19.596,37	
12/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000026	111112	-25.167,25	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	031112	-33.372,20	
12/11/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000005	111112	-46.908,27	149,47
13/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	587.200,00	
13/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	800.000,00	
13/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	900.000,00	
13/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011113	-102,78	
13/11/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111113	-30,70	
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031113	-6.721,74	
13/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011113	-33.800,00	
13/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011113	-2.246.518,24	176,01
17/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	011117	33.800,00	
17/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031117	-33.069,40	
17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311117	-96,08	
17/11/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111117	-161,92	
17/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011117	-520,90	127,71
18/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
18/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	10.920,00	
18/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111118	-693,33	
18/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011118	-10.200,00	144,38
19/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
19/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	813.000,00	

19/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	254.930,00	
19/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	011119	10.200,00	
19/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111119	-84,47	
19/11/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111119	-550,11	
19/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301119	-3.604,20	
19/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011119	-147.762,79	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031119	-170.976,07	
19/11/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000073	111119	-699.745,02	
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311119	-55.348,76	192,96
20/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-60,01	132,95
23/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	1.540,00	
23/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011123	-1.500,00	172,95
24/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	1.360,00	
24/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031124	-1.369,60	163,35
25/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	158,35
26/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	900.000,00	
26/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	630.900,00	
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311126	-6.149,60	
26/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	031126	-924.679,66	
26/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011126	-600.000,00	229,09
27/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-45,00	
27/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
27/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	9.328.625,15	
27/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011127	-39.646,20	
27/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	408.634,90	
27/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 249 PAGTOS	011127	-480.335,42	
27/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301127	-18.634,80	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311127	-221.880,00	
27/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000048	031127	-2.128.333,80	
27/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011127	-2.972.830,00	
27/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000018	011127	-3.970.574,30	209,62
30/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21708452834	573825	133,17	
30/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31201526841	331084	525,46	

30/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	442165	256,77	
30/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	011130	2.972.830,00	
30/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	402307	245,57	
30/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011130	-4.673,15	
30/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	322905	0,09	
30/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011130	-1.003,35	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031130	-2.968.042,69	
30/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-297,40	184,09

Saldo de ContaMax 51,59

Saldo Disponível 73,13

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	153,35
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 Bloqueio Judicial	131,81
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	21,54
E - Saldo de ContaMax	51,59
F - Saldo Disponível (D + E)	73,13

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)

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO DO ABC

Conta: 0344 / 013 / 00295812-3

Data: 02/12/2020 - 09:31

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.733.688,44 C
30/10/2020	301501	CRED TEV	549.270,07 C	8.282.958,51 C
30/10/2020	101617	ENVIO TED	999.999,00 D	7.282.959,51 C
30/10/2020	101671	ENVIO TED	649.641,00 D	6.633.318,51 C
30/10/2020	101707	ENVIO TED	999.980,00 D	5.633.338,51 C
30/10/2020	101762	ENVIO TED	999.970,00 D	4.633.368,51 C
30/10/2020	101805	ENVIO TED	999.960,00 D	3.633.408,51 C
30/10/2020	301202	TEV MESM T	549.270,07 D	3.084.138,44 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.084.138,44 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	438,67 C	3.084.577,11 C
03/11/2020	031109	TEV MESM T	5.028,68 D	3.079.548,43 C
04/11/2020	040958	TEV MESM T	14.600,00 D	3.064.948,43 C
04/11/2020	041242	TEV MESM T	180,00 D	3.064.768,43 C
05/11/2020	000033	CRED TED	82.900,00 C	3.147.668,43 C
06/11/2020	000033	CRED TED	800,00 C	3.148.468,43 C
09/11/2020	091458	CRED TEV	10,00 C	3.148.478,43 C
09/11/2020	091205	TEV MESM T	64.800,00 D	3.083.678,43 C
10/11/2020	000033	CRED TED	3.819.900,00 C	6.903.578,43 C
10/11/2020	000000	DB VLR BLV	79.581,33 D	6.823.997,10 C
11/11/2020	000000	CRED BLOQ	79.641,33 C	6.903.638,43 C
12/11/2020	121057	TEV MESM T	163.420,00 D	6.740.218,43 C
12/11/2020	000000	TR VLR OU	79.641,33 D	6.660.577,10 C
13/11/2020	111462	ENVIO TED	587.200,00 D	6.073.377,10 C
13/11/2020	111557	ENVIO TED	800.000,00 D	5.273.377,10 C
13/11/2020	111636	ENVIO TED	900.000,00 D	4.373.377,10 C
16/11/2020	161611	CRED TEV	531,20 C	4.373.908,30 C
16/11/2020	161116	TEV MESM T	1.565,91 D	4.372.342,39 C
17/11/2020	000033	CRED TED	30.100,00 C	4.402.442,39 C
17/11/2020	171116	TEV MESM T	20.598,30 D	4.381.844,09 C
18/11/2020	181217	TEV MESM T	10.930,00 D	4.370.914,09 C
19/11/2020	191140	TEV MESM T	254.930,00 D	4.115.984,09 C
23/11/2020	231117	TEV MESM T	1.550,00 D	4.114.434,09 C
24/11/2020	241104	TEV MESM T	1.350,00 D	4.113.084,09 C
25/11/2020	251216	TEV MESM T	17.140,00 D	4.095.944,09 C
26/11/2020	113783	ENVIO TED	900.000,00 D	3.195.944,09 C
26/11/2020	113873	ENVIO TED	630.900,00 D	2.565.044,09 C
27/11/2020	271228	TEV MESM T	10.759,15 D	2.554.284,94 C
28/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.554.284,94 C
28/11/2020	000000	CRED JUROS	2.407,01 C	2.556.691,95 C

30/11/2020	000033	CRED TED	2.963.500,00 C	5.520.191,95 C
30/11/2020	201030	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.520.181,95 C
30/11/2020	201030	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.520.171,95 C
30/11/2020	201030	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.520.161,95 C
30/11/2020	201030	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.520.151,95 C
30/11/2020	201030	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.520.141,95 C
30/11/2020	201113	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.520.131,95 C
30/11/2020	201113	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.520.121,95 C
30/11/2020	201113	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.520.111,95 C
30/11/2020	201126	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.520.101,95 C
30/11/2020	201126	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	5.520.091,95 C
30/11/2020	201030	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.090,85 C
30/11/2020	201104	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.089,75 C
30/11/2020	201109	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.088,65 C
30/11/2020	201112	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.087,55 C
30/11/2020	201116	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.086,45 C
30/11/2020	201117	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.085,35 C
30/11/2020	201118	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.084,25 C
30/11/2020	201119	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.083,15 C
30/11/2020	201123	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.082,05 C
30/11/2020	201124	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.080,95 C
30/11/2020	201125	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.079,85 C
30/11/2020	201127	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.520.078,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO DO ABC

Conta: 0344 / 006 / 00000007-8

Data: 05/01/2021 - 14:51

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19,25 C
01/12/2020	010937	CRED TEV	2.963.386,80 C	2.963.406,05 C
01/12/2020	170181	ENVIO TED	2.200,00 D	2.961.206,05 C
01/12/2020	176578	ENVIO TED	2.650,00 D	2.958.556,05 C
01/12/2020	011500	TEV MESM T	2.958.556,05 D	0,00 C
07/12/2020	071109	CRED TEV	93.450,00 C	93.450,00 C
07/12/2020	176608	ENVIO TED	93.440,00 D	10,00 C
08/12/2020	081117	CRED TEV	13.800,00 C	13.810,00 C
08/12/2020	173182	ENVIO TED	13.810,00 D	0,00 C
09/12/2020	091153	CRED TEV	59.260,00 C	59.260,00 C
09/12/2020	145945	ENVIO TED	59.250,00 D	10,00 C
14/12/2020	141250	CRED TEV	6.500,00 C	6.510,00 C
14/12/2020	147644	ENVIO TED	10,00 D	6.500,00 C
14/12/2020	197904	ENVIO TED	6.490,00 D	10,00 C
15/12/2020	151243	CRED TEV	287.340,00 C	287.350,00 C
15/12/2020	113986	ENVIO TED	287.350,00 D	0,00 C
18/12/2020	181054	CRED TEV	23.700,00 C	23.700,00 C
18/12/2020	165295	ENVIO TED	23.700,00 D	0,00 C
21/12/2020	211200	CRED TEV	3.600,00 C	3.600,00 C
21/12/2020	183961	ENVIO TED	3.600,00 D	0,00 C
22/12/2020	221038	CRED TEV	145.900,00 C	145.900,00 C
22/12/2020	161061	ENVIO TED	145.900,00 D	0,00 C
23/12/2020	231150	CRED TEV	183.350,00 C	183.350,00 C
23/12/2020	180133	ENVIO TED	183.350,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110

Conta Corrente: 13-016067-8

dezembro 2020

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
01/12/2020	30/11/2020	00330110260031711014	0,00	245,81	245,81	0,00	0,00	0,00	245,81
02/12/2020	30/11/2020	00330110260031711014	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97
11/12/2020	30/11/2020	00330110260031711014	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94
29/12/2020	29/12/2020	00330110260032613245	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	30/11/2020	00330110260031711014	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	31,68
30/12/2020	29/12/2020	00330110260032613245	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	50,26
31/12/2020	29/12/2020	00330110260032613245	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Acumulado Mês			108,39	352,66	352,66	0,00	0,00	0,00	352,66

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

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)

Imprimir Fechar

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130160678

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 05/01/2021 às 14h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$876.059,50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			184,09
01/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-125,02	
01/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-135,02	
01/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-35,00	
01/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	2.200,00	
01/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	2.650,00	
01/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111201	-2.176,51	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031201	-2.650,00	
01/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	245,81	158,35
02/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	56.730,00	
02/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011202	-1.000,00	
02/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111202	-56,43	
02/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011202	-2.600,00	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031202	-53.113,08	
02/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17,97	131,81
03/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
03/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	011203	2.600,00	
03/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011203	-2.000,00	

03/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	20.220,00	
03/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011203	-4.533,08	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031203	-6.188,79	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311203	-10.059,15	155,79
04/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
04/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	820.189,00	
04/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	184.974,03	
04/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 275 PAGTOS	011204	-793.440,18	
04/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000015	111204	-8.861,93	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	031204	-64.515,73	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011204	-138.370,91	115,07
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-64,60	
07/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	93.440,00	
07/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	68.250,00	
07/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 712.750.004-45	000000	2.000,00	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011207	-4.500,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031207	-159.092,00	148,47
08/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-80,01	
08/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	13.810,00	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011208	-463,00	
08/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000017	111208	-13.271,21	144,25
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-45,00	
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-20,00	
09/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	59.250,00	
09/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 712.750.004-45	000000	730,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031209	-720,00	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011209	-59.189,95	149,30
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
10/12/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/12/2020	000000	-56,00	

10/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.022.083,79	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	011210	34,27	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011210	-10,00	
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301210	-5.700,69	
10/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000012	111210	-6.286,41	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311210	-8.472,27	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031210	-4.001.620,34	116,65
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-35,00	
11/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1,94	83,59
14/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	10,00	93,59
15/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	748.100,00	
15/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	287.350,00	
15/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 6 PAGTOS	011215	-19.294,58	
15/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111215	-445,54	
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311215	-23.997,82	
15/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000008	111215	-47.779,23	
15/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011215	-66.134,77	
15/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011215	-84.219,34	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000031	031215	-108.008,27	
15/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000081	111215	-685.535,70	128,34
16/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	966.000,00	
16/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	900.000,00	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	011216	45.930,00	
16/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	011216	-3.744,22	
16/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111216	-1.709,14	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011216	-1.906.447,22	157,76
17/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.005.708,63	
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 282 PAGTOS	011217	-380.382,30	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000014	111217	-5.137,64	

17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311217	-68.950,42	
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301217	-4.432,78	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011217	-96.464,04	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	111217	-211.059,36	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	031217	-1.239.291,34	148,51
18/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	23.700,00	
18/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 712.750.004-45	000000	1.000,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	111218	-992,78	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031218	-23.713,50	142,23
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-70,01	
21/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	3.600,00	
21/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111221	-57,98	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011221	-3.503,12	111,12
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-30,00	
22/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	145.900,00	
22/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111222	-3.396,95	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031222	-3.590,96	
22/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011222	-138.875,58	117,63
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
23/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	183.350,00	
23/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 36 PAGTOS	011223	-174.903,03	
23/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40633553816	073351	4,20	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031223	-711,96	
23/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111223	-7.723,57	128,27
24/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	123,27
28/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
28/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011228	-95.000,00	123,27
29/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	9.525,91	
29/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	303.358,78	

29/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	2.327,93	
29/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	81.569,24	
29/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	923.888,11	
29/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	155.521,40	
29/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	90.132,30	
29/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	432.424,20	
29/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	160.642,17	
29/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	011229	95.000,00	
29/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	5.645.570,82	
29/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	111229	-4.454,97	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000054	031229	-3.221.583,92	
29/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000021	011229	-4.673.853,26	
29/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-108,39	83,59
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 217.084.528-34	000000	392,10	
30/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	255075	86,63	
30/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	030070	207,38	
30/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	400134	231,95	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031230	-1.000,00	
30/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	81,94	83,59
31/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
31/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5,00	83,59
			Saldo de ContaMax	45,47

Saldo Disponível 876.059,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	882.840,41

B - Lançamentos Provisionados a Débito	-6.742,79
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	876.097,62
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Bloqueio Judicial	83,59
F - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D - E)	876.014,03
G - Saldo de ContaMax	45,47
H - Saldo Disponível (F + G)	876.059,50

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)

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO DO ABC

Conta: 0344 / 013 / 00295812-3

Data: 05/01/2021 - 14:44

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.520.078,75 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.520.078,75 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	553,40 C	5.520.632,15 C
01/12/2020	000033	CRED TED	2.650,00 C	5.523.282,15 C
01/12/2020	011500	CRED TEV	2.958.556,05 C	8.481.838,20 C
01/12/2020	010937	TEV MESM T	2.963.386,80 D	5.518.451,40 C
02/12/2020	121079	ENVIO TED	56.730,00 D	5.461.721,40 C
03/12/2020	121731	ENVIO TED	20.220,00 D	5.441.501,40 C
04/12/2020	000033	CRED TED	59.900,00 C	5.501.401,40 C
07/12/2020	185533	ENVIO TED	2.000,00 D	5.499.401,40 C
07/12/2020	071109	TEV MESM T	93.450,00 D	5.405.951,40 C
08/12/2020	081117	TEV MESM T	13.800,00 D	5.392.151,40 C
09/12/2020	000033	CRED TED	720,00 C	5.392.871,40 C
09/12/2020	138196	ENVIO TED	730,00 D	5.392.141,40 C
09/12/2020	091153	TEV MESM T	59.260,00 D	5.332.881,40 C
10/12/2020	000033	CRED TED	3.997.600,00 C	9.330.481,40 C
14/12/2020	141250	TEV MESM T	6.500,00 D	9.323.981,40 C
14/12/2020	201202	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	9.323.971,40 C
14/12/2020	201203	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	9.323.961,40 C
14/12/2020	201207	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	9.323.951,40 C
14/12/2020	201209	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	9.323.941,40 C
14/12/2020	201208	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	9.323.940,30 C
14/12/2020	201209	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	9.323.939,20 C
14/12/2020	201214	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	9.323.938,10 C
15/12/2020	117741	ENVIO TED	748.100,00 D	8.575.838,10 C
15/12/2020	151243	TEV MESM T	287.340,00 D	8.288.498,10 C
16/12/2020	107218	ENVIO TED	966.000,00 D	7.322.498,10 C
16/12/2020	107282	ENVIO TED	900.000,00 D	6.422.498,10 C
17/12/2020	000033	CRED TED	967.650,00 C	7.390.148,10 C
18/12/2020	173316	ENVIO TED	1.000,00 D	7.389.148,10 C
18/12/2020	181054	TEV MESM T	23.700,00 D	7.365.448,10 C
21/12/2020	211200	TEV MESM T	3.600,00 D	7.361.848,10 C

22/12/2020	221038	TEV MESM T	145.900,00 D	7.215.948,10 C
23/12/2020	231150	TEV MESM T	183.350,00 D	7.032.598,10 C
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	7.032.598,10 C
28/12/2020	000000	CRED JUROS	2.409,80 C	7.035.007,90 C
29/12/2020	000033	CRED TED	1.598.600,00 C	8.633.607,90 C
30/12/2020	000033	CRED TED	1.000,00 C	8.634.607,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104