

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130160678

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos					Posição no Dia										
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
04/01/2021	0,00	7,66	7,66	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	365,31	365,81	0,00	0,00	365,81	319,84	0,50	45,47
05/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,31	365,82	0,00	0,00	365,82	319,84	0,51	45,47
06/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,31	365,83	0,00	0,00	365,83	319,84	0,52	45,47
07/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,31	365,83	0,00	0,00	365,83	319,84	0,52	45,47
08/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,31	365,83	0,00	0,00	365,83	319,84	0,52	45,47
11/01/2021	0,00	33,41	33,46	0,00	0,00	33,46	0,05	0,05	33,46	331,90	332,37	0,00	0,00	332,37	286,38	0,47	45,52
12/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,90	332,37	0,00	0,00	332,37	286,38	0,47	45,52
13/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,90	332,37	0,00	0,00	332,37	286,38	0,47	45,52
14/01/2021	126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,56	459,03	0,00	0,00	459,03	286,38	0,47	172,18
15/01/2021	0,00	77,66	77,66	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	380,90	381,38	0,00	0,00	381,38	286,38	0,48	94,52
18/01/2021	0,00	80,01	80,01	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	300,89	301,37	0,00	0,00	301,37	300,89	0,48	0,00
19/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,89	301,37	0,00	0,00	301,37	300,89	0,48	0,00
20/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,89	301,37	0,00	0,00	301,37	300,89	0,48	0,00
21/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,89	301,37	0,00	0,00	301,37	300,89	0,48	0,00
22/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,89	301,37	0,00	0,00	301,37	300,89	0,48	0,00
25/01/2021	12.279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,60	12.581,09	0,00	0,00	12.581,09	300,89	0,49	12.279,71
26/01/2021	0,00	12.220,70	12.220,79	0,00	0,00	12.220,79	0,09	0,09	0,00	359,90	360,39	0,00	0,00	360,39	300,89	0,49	59,01
27/01/2021	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	350,28	350,77	0,00	0,00	350,77	300,89	0,49	49,39
28/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,28	350,78	0,00	0,00	350,78	350,28	0,50	0,00
29/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,28	350,78	0,00	0,00	350,78	350,28	0,50	0,00
<b>Total</b>	<b>12.406,37</b>	<b>12.429,06</b>	<b>12.429,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429,20</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>33,46</b>								

### Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130160678

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 02/02/2021 às 15h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$50,74

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			83,59
04/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30478246811	054516	5.542,34	
04/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	3.050,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030104	-8.600,00	
04/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,66	83,59
05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
05/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	885.761,82	
05/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010105	-3.000,00	
05/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	100.000,00	
05/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010105	-974.900,00	
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010105	-2.000,00	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030105	-5.816,79	123,62
06/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-85,00	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010106	974.900,00	
06/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 272 PAGTOS	010106	-817.291,56	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010106	-1.277,55	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030106	-156.276,71	92,80
07/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	

07/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-40,00	
07/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	201.700,00	
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300107	-5.602,50	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310107	-8.245,42	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030107	-18.707,50	
07/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000024	110107	-20.187,80	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010107	-148.900,32	99,26
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
08/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	73.240,00	
08/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010108	-5.292,17	
08/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 712.750.004-45	000000	10.850,00	
08/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 712.750.004-45	000000	80.500,00	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010108	-147.118,28	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030108	-12.163,37	105,44
11/01/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200005036446	000000	-51,11	
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
11/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 712.750.004-45	000000	200,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030111	-200,00	39,33
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	268.429,18	
12/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/01/2021	000000	-56,00	
12/01/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 08/01/2021	000000	-56,00	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	395.402,41	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	575.066,17	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	581.698,35	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	111.008,34	
12/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.180.014,57	
12/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010112	-16.107,61	
12/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010112	-20.347,78	

12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030112	-3.074.894,00	
12/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110112	-144,23	47,73
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010113	444,62	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010113	0,07	
13/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 712.750.004-45	000000	2.080,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310113	-703,56	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030113	-1.800,00	58,86
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
14/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	193.500,00	
14/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110114	-959,17	
14/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000005	110114	-46.907,71	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010114	-52.112,17	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	030114	-93.415,67	
14/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-126,66	32,48
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-155,03	
15/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	687.900,00	
15/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	900.000,00	
15/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	990.000,00	
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010115	-574,43	
15/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 712.750.004-45	000000	500,00	
15/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 712.750.004-45	000000	14.050,00	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110115	-949,81	
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310115	-11.353,53	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030115	-1.050.525,43	
15/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010115	-1.528.969,43	
15/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	77,66	32,48
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-80,01	
18/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	80,01	32,48

19/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	789.300,00	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110119	-3.844,68	
19/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010119	-166.469,37	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000078	110119	-618.906,68	111,75
20/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-30,00	
20/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	208.049,59	
20/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.000.000,00	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000011	110120	-2.270,28	
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300120	-3.935,07	
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010120	-8.587,88	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310120	-57.287,02	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110120	-115.830,87	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	030120	-1.020.112,53	107,69
21/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-55,01	52,68
22/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	4.100,00	
22/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	5.400,00	
22/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	1.150,00	
22/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	110122	-4.055,59	
22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030122	-6.545,27	101,82
25/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	15.120,00	
25/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110125	-2.840,29	
25/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.279,71	101,82
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-295,05	
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-315,06	
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-240,04	
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-270,05	
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
26/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	36.750,00	
26/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010126	-1.400,00	

26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110126	-2.947,86	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030126	-43.492,73	
26/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.220,79	101,82
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
27/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	18.400,00	
27/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010127	-18.394,62	
27/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,62	101,82
28/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	92.600,00	
28/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010128	-47.821,09	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010128	-620,00	
28/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110128	-2.647,41	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030128	-14.036,91	
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310128	-27.467,65	108,76
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 217.084.528-34	000000	43,62	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
29/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010129	-169,62	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	500.000,00	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	267.160,00	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	214414	4,90	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	292.600,00	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.999,00	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.980,00	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.970,00	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.990,00	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	274.661,00	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	800.000,00	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40633553816	484429	20,60	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000051	030129	-1.880.113,10	
29/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010129	-133.997,47	

29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000018	010129	-4.215.094,06	163,63
01/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
01/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	080155	32,28	
01/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	71.550,00	
01/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010201	-1.000,00	
01/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010201	115,71	
01/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	68.250,00	
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010201	-115,71	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030201	-136.886,25	
01/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010201	-2.000,00	
01/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,16	101,82

Saldo de ContaMax 61,74

**Saldo Disponível 50,74**

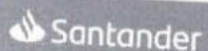
a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	3.016,82
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-2.926,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	90,82
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	101,82
F - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D - E)	-11,00
G - Saldo de ContaMax	61,74



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

SBC - Apoio Gerencial OK

Agência: 0110 Conta: 130160678

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 14h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			163,63
01/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
01/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	080155	32,28	
01/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	71.550,00	
01/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010201	-1.000,00	
01/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010201	115,71	
01/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	68.250,00	
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010201	-115,71	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030201	-136.886,25	
01/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010201	-2.000,00	
01/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,16	101,82
02/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
02/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	2.930,00	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030202	-426,00	
02/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010202	-2.500,00	
02/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,00	101,82
03/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
03/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	2.500,00	
03/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010203	-2.500,00	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010203	3.446,79	
03/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,21	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030203	-3.450,00	101,82
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	200.000,00	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	791.657,83	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	608.861,00	



04/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	7.263.065,89	
04/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010204	-2.000,00	
04/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 267 PAGTOS	010204	-796.057,92	
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010204	-20.705,51	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030204	-8.104.787,66	135,45
05/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
05/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	4.100,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030205	-4.150,00	
05/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,37	101,82
08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	1.750,00	
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	66.770,00	
08/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110208	-1.727,54	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030208	-66.750,00	139,28
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-50,01	
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
09/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	21.264,94	
09/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110209	-491,69	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030209	-950,00	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310209	-19.826,86	
09/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,16	101,82
10/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.722.499,56	
10/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/02/2021	000000	-56,00	
10/02/2021	PGTO FORNEC TIT PRÓPRIOS B - 000001	300210	-5.602,50	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310210	-8.701,01	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000005	110210	-46.907,51	
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010210	-78.796,95	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030210	-2.582.418,66	118,73
11/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	*
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000042781	000000	804,48	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	33.600,00	
11/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010211	-13.851,52	
11/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110211	-20.157,19	209,50
12/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	63.450,00	

12/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 11 PAGTOS	010212	-43.078,32	
12/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010212	-20.326,27	254,91
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	600.000,00	
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	639.410,00	
17/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010217	-4.964,98	
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	33.330,00	
17/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000027	110217	-18.609,59	
17/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010217	-59.585,00	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310217	-80.031,34	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030217	-1.077.073,77	32.730,23
18/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	500.000,00	
18/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	308.000,00	
18/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	200.000,00	
18/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000011	110218	-1.949,78	
18/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300218	-3.860,85	
18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310218	-39.561,02	
18/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010218	-98.183,38	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030218	-186.787,55	
18/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000073	110218	-677.755,79	32.631,86
19/02/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000493100	000000	-32.469,86	<i>Blog</i>
19/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.100.378,94	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030219	-1.077.999,50	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310219	-22.378,55	162,89
22/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-255,05	
22/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-65,01	
22/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	800.000,00	
22/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	805.350,00	
22/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	170,00	
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010222	-1.605.251,45	111,38
23/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
23/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	59.000,00	
23/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010223	-3.000,50	
23/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310223	-13.583,00	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030223	-42.282,96	

23/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-136,42	98,50
24/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-70,01	
24/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-60,01	
24/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
24/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	121.000,00	
24/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010224	-111.807,42	
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030224	-9.000,00	156,06
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.995,00	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.985,00	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.990,00	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	610.075,00	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.975,00	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.980,00	
25/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000001	160225	-395,14	
25/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500225	-4.346,62	
25/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000010	110225	-16.477,45	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310225	-35.552,29	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000041	030225	-1.879.776,17	
25/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010225	-3.673.401,78	206,61
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010226	291,57	
26/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.983.141,82	
26/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010226	-79.502,31	
26/02/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	683888	17,00	
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	400877	16,07	
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19265445874	052063	1,00	
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	320107	0,16	
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007456807	390953	2,66	
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40633553816	491230	20,53	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	030226	-3.263.610,67	
26/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110226	-23.872,77	
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010226	-129.663,10	
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010226	-582.229,33	
26/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	323,81	149,05

01/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
01/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5,00	149,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	149,05
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	149,05
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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)

## ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110

Conta Corrente: 13-016067-8

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (1)	Rendimento apurado no mês R\$ (2)			Saldo Bruto Final R\$ (3)	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
dezembro 2020	617,70	108,39	352,66	0,00	0,04	0,04	373,47	373,47	0,00	0,00	0,00
janéiro 2021	373,47	12.406,37	12.429,20	0,09	0,05	0,14	350,78	350,78	0,14	0,00	0,00
fevereiro 2021*	350,78	136,42	387,71	0,04	0,00	0,04	99,53	99,53	0,52	0,00	0,00

\* Em aberto até 01/03/2021

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

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

## 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

ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110

Conta Corrente: 13-016067-8

março 2021

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\$
01/03/2021	23/02/2021	00330110260034056185	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
04/03/2021	23/02/2021	00330110260034056185	0,00	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27
08/03/2021	23/02/2021	00330110260034056185	0,00	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65
31/03/2021	31/03/2021	00330110260034986219	514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado Mês</b>			<b>514,58</b>	<b>27,92</b>	<b>27,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,92</b>

(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](#)

31/03/2021	182609	PG LUZ/GAS	475,39 D	475,39 D
31/03/2021	117227	ENVIO TED	7.035,00 D	7.510,39 D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	7.510,39 C	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

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130160678

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 05/04/2021 às 16h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$32,26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			149,05
01/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
01/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5,00	149,05
02/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	5.400,00	
02/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010302	-3.011,61	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030302	-386,25	
02/03/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP D - 000001	100302	-2.000,00	151,19
03/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	3.050,00	
03/03/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP D - 000002	100303	-3.000,00	201,19
04/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	300.000,00	
04/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	574.900,00	
04/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 273 PAGTOS	010304	-789.292,83	
04/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13,27	
04/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010304	-9.436,85	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030304	-76.183,59	201,19
05/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	5.000,00	
05/03/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP D - 000002	100305	-5.000,00	201,19
08/03/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000693656	000000	-52,69	
08/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
08/03/2021	TAR PAGTO FORNEC OP	493467	-5,00	
08/03/2021	TAR PAGTO FORNEC OP	493467	-10,00	



08/03/2021	TAR PAGTO FORNEC OP	493467	-10,00	
08/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	16.800,00	
08/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,65	
08/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000016	110308	-16.779,65	148,50
09/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	82.600,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030309	-969,44	
09/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000007	110309	-1.542,65	
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300309	-5.602,50	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310309	-8.245,42	
09/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010309	-66.239,66	148,83
10/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	74.335,35	
10/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/03/2021	000000	-56,00	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030310	-74.270,00	158,18
11/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
11/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.398.378,40	
11/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030311	-3.342.916,10	
11/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110311	-1.788,26	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310311	-6.737,59	
11/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000005	110311	-46.909,29	180,34
12/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
12/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
12/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	70.700,00	
12/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010312	-3.925,80	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030312	-66.750,00	179,54
15/03/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000834020	000000	-73,69	
15/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	100,00	
15/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010315	-58,41	
15/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	78.100,00	
15/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030315	-28.327,56	
15/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010315	-49.770,00	149,88
16/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
16/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	

16/03/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000785322	000000	-50,33	
16/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	49.670,00	
16/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	7.500,00	
16/03/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	7.500,00	
16/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010316	-644,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310316	-9.306,63	
16/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030316	-54.731,28	72,64
17/03/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000853550	000000	-26,36	
17/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	84.910,00	
17/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	4.570,00	
17/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	370,00	
17/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030317	-4.954,50	
17/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010317	-84.883,95	57,83
18/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	252.200,00	
18/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	900.000,00	
18/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	887.700,00	
18/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.990,00	
18/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.105.707,85	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310318	-44.838,93	
18/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000079	110318	-687.527,15	
18/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010318	-1.933.872,05	
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030318	-1.479.368,88	48,67
19/03/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000915996	000000	-11,55	
19/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	43.420,00	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030319	-43.407,00	50,12
22/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	670,00	
22/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	5.070,00	
22/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110322	-664,91	
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030322	-5.068,56	56,65
23/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
23/03/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000946893	000000	-7,96	
23/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	20.930,00	

23/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010323	-760,33	
23/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300323	-3.688,76	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310323	-16.484,90	39,70
24/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	29,70
25/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	135.120,00	
25/03/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	103904	160,35	
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030325	-1.258,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310325	-6.149,60	
25/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010325	-127.869,84	32,61
26/03/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210001040470	000000	-0,54	
26/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	6.644.531,82	
26/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010326	-25.481,65	
26/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
26/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	160326	-789,54	
26/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500326	-4.360,78	
26/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110326	-5.974,47	
26/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010326	-853.004,36	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000027	030326	-5.849.915,14	37,95
29/03/2021	TED DEPOSITO JUDICIAL	000000	-44,47	
29/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	29.120,00	
29/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	35,00	
29/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010329	-29.102,55	45,93
30/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
30/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-10,00	
30/03/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210001065888	000000	-5,88	
30/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	225.300,00	
30/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.960,00	
30/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.980,00	
30/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.990,00	
30/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	999.970,00	
30/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110330	-28,14	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030330	-360.913,05	

30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010330	-3.864.190,27	88,59
31/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	7.035,00	
31/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010331	-7.025,75	
31/03/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	050776	62,00	
31/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06403963481	375072	31,99	
31/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	154193	209,52	
31/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	074154	201,82	
31/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-514,58	88,59
			Saldo de ContaMax	10,12
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>32,26</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 05/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	125.241,15
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-8.600,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	116.641,15
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	116.619,01
F - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D - E)	22,14
G - Saldo de ContaMax	10,12
<b>H - Saldo Disponível (F + G)</b>	<b>32,26</b>

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

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



## Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130160678

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 08h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3,47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			88,59
01/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-205,04	
01/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-90,01	
01/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-50,01	
01/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-60,01	
01/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-70,01	
01/04/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210001112956	000000	-51,45	
01/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	9.000,00	
01/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110401	-1.331,07	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030401	-4.742,79	
01/04/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP D - 000002	100401	-3.000,00	
01/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	548,94	37,14
05/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
05/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	569.701,80	
05/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	300.000,00	
05/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 258 PAGTOS	010405	-744.492,79	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030405	-8.600,00	116.641,15
06/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
06/04/2021	TAR PAGTO FORNEC OP	493467	-10,00	
06/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	4.920,00	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030406	-385,00	
06/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010406	-4.533,08	116.628,07
07/04/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210001141145	000000	-58.432,51	

07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310407	-1.203,24	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030407	-51.934,45	
07/04/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP D - 000002	100407	-5.000,00	57,87
08/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	52,87
09/04/2021	TAR PAGTO FORNEC OP	493467	-10,00	
09/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	966.509,31	
09/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	487.568,16	
09/04/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.796.379,66	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030409	-3.250.470,00	30,00
12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
12/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	66.500,00	
12/04/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/04/2021	000000	-56,00	
12/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	50,00	
12/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5,97	
12/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010412	-64.494,97	
12/04/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP D - 000001	100412	-2.000,00	30,00
13/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	47.230,00	
13/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010413	-458,62	
13/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110413	-2.689,46	
13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310413	-10.874,97	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030413	-33.196,29	40,66
14/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	12.360,00	
14/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010414	-12.347,72	52,94
15/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	90.180,00	
15/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010415	237,09	
15/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 090180605000102	310415	396,74	
15/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010415	-644,00	
15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310415	-10.248,07	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030415	-30.432,33	
15/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000006	110415	-46.988,86	
15/04/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP D - 000001	100415	-2.500,00	53,51
16/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	500.000,00	
16/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	499.999,99	
16/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	482.150,01	

16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030416	-1.482.114,22	89,29
19/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-15,00	
19/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	811.298,72	
19/04/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900008970	000000	2.000,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310419	-7.576,25	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000027	110419	-12.146,75	
19/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010419	-84.237,35	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030419	-707.330,00	
19/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.000,00	82,66
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-135,02	
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-115,02	
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-45,00	
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-20,00	
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-65,01	
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493467	-5,00	
20/04/2021	TAR PAGTO FORNEC OP	493467	-5,00	
20/04/2021	TAR PAGTO FORNEC OP	493467	-5,00	
20/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	500.000,00	
20/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	246.130,00	
20/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010420	-11.634,06	
20/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	96.320,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030420	-255.664,01	
20/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110420	-6.401,22	
20/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010420	-6.700,68	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310420	-44.118,81	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000046	110420	-519.507,43	
20/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.971,26	82,66
22/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	119.650,00	
22/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	500.000,00	
22/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	499.999,00	
22/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	400.000,00	
22/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000445	000000	486.701,00	
22/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300422	-3.794,01	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030422	-115.080,62	





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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	73,99
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	78,99
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-5,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	8,47
<b>F - Saldo Disponível (D + E)</b>	<b>3,47</b>

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

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

## ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110

Conta Corrente: 13-016067-8

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (1)	Rendimento apurado no mês R\$ (2)			Saldo Bruto Final R\$ (3)	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
fevereiro 2021	350,78	136,42	387,71	0,04	0,00	0,04	99,53	99,53	0,52	0,00	0,00
março 2021	99,53	514,58	27,92	0,00	0,00	0,00	586,19	586,19	0,00	0,00	0,00
abril 2021*	586,19	2.000,00	2.550,61	0,02	0,00	0,02	35,62	35,62	0,03	0,00	0,00

\* Em aberto até 03/05/2021

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

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

**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



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130107705

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 01/07/2021 às 08h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.232.649,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
01/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-95.000,00	0,00
04/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584471	010604	-95.000,21	
04/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	95.000,21	0,00
18/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	844.483,00	
18/06/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021	000000	-88,00	
18/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	293.202,27	
18/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.137.597,27	0,00
28/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
28/06/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.712.000,00	
28/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.807.000,00	0,00
29/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584471	010629	-1.712.000,00	
29/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.712.000,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.232.649,05

Saldo Disponível 1.232.649,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

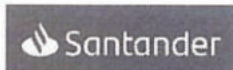
Posição em: 01/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.232.649,05
E - Saldo Disponível (C + D)	1.232.649,05

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

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



## Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130107705

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 10h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$100.153,50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	848.162,00	
05/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-848.162,00	0,00
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906584471	110707	-1.660.688,95	
07/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.660.688,95	0,00
12/07/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	000000	-88,00	
12/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	88,00	0,00
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310716	-206,30	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310716	-3.033,60	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310716	-3.033,60	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310716	-3.033,60	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310716	-3.033,60	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310716	-3.033,60	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310716	-3.033,60	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310716	-3.033,60	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310716	-3.033,60	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310716	-3.033,60	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310716	-10.620,44	
16/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584471	010716	-380.000,00	
16/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	415.095,54	0,00
28/07/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.712.000,00	
28/07/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13961905000170	000000	12.000.000,00	
28/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
28/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584471	010728	-13.712.000,00	

28/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-95.000,00	0,00
------------	------------------------------------	--------	------------	------

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	100.153,50
---	------------

Saldo Disponível	100.153,50
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	100.153,50
E - Saldo Disponível (C + D)	100.153,50

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)



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130107705

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 07h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$180.514,14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	310809	-14.656,07	
09/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.656,07	0,00
13/08/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	000000	-95,00	
13/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	95,00	0,00
27/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
27/08/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.712.000,00	
27/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.807.000,00	0,00
31/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584471	010831	-1.712.000,00	
31/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.712.000,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				180.514,14
Saldo Disponível				180.514,14

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

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

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

180.514,14

E - Saldo Disponível (C + D)

180.514,14

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

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







## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130107705

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data/Hora: 04/11/2021 às 07h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$99.061,98

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	844.477,00	
05/10/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-844.477,00	0,00
08/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584471	011008	-942.000,00	
08/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	942.000,00	0,00
11/10/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021	000000	-95,00	
11/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	95,00	0,00
22/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.065684-5	165714	-426,43	
22/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.065684-5	135366	5.000,00	
22/10/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.573,57	0,00
25/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	012638	-1.000,00	
25/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.000,00	0,00
28/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
28/10/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-95.000,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 99.061,98

Saldo Disponível 99.061,98

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/11/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	99.061,98
E - Saldo Disponível (C + D)	99.061,98

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

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



## Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130107705

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 07h49

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$114.084,53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584471	301108	-1.834,72	
08/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584471	301108	-4.274,29	
08/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584471	301108	-10.615,89	
08/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584471	301108	-10.641,58	
08/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584471	301108	-12.788,98	
08/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.155,46	0,00
19/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584471	301119	-1.802,76	
19/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584471	301119	-4.428,18	
19/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584471	301119	-10.441,69	
19/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584471	301119	-10.871,41	
19/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584471	301119	-12.307,54	
19/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39.851,58	0,00
29/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
29/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-95.000,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 114.084,53

Saldo Disponível 114.084,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	114.084,53
E - Saldo Disponível (C + D)	114.084,53

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

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



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130107705

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 08h07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584471	031210	-615,03	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584471	031210	-703,99	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584471	031210	-819,28	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584471	031210	-1.211,04	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584471	031210	-3.205,02	
10/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.554,36	0,00
13/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494471	-18,75	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584471	031213	-35,00	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584471	031213	-1.765,00	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584471	031213	-2.080,00	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584471	031213	-4.635,00	
13/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.533,75	0,00
14/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494471	-15,00	
14/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15,00	0,00
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-758,40	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584471	031215	-2.248,30	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-3.033,60	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-3.033,60	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-3.033,60	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-3.033,60	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-3.033,60	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-3.033,60	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-3.033,60	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-3.033,60	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-3.033,60	

15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-3.033,60	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-9.575,75	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311215	-11.221,36	
15/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51.106,21	0,00
16/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494471	-3,75	
16/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,75	0,00
20/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	849.026,23	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-303,44	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-685,18	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-1.035,59	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-2.190,23	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-2.403,98	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-6.099,28	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-9.417,14	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-26.799,15	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-31.988,09	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-79.158,94	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-95.484,97	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584471	311220	-292.705,59	
20/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-300.754,65	0,00
23/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.065684-5	330376	-300.000,00	
23/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010768-8	370320	-48.702,04	
23/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	348.702,04	0,00
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	95.000,00	
28/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010769-5	205948	-95.000,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 03/01/2022

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

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**

0800 726 0322

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