



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130656845

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 08h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$23.103,53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497246	-7,00	
01/12/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-1,50	
01/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 050.486.608-70	000000	4.370,27	
01/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	274520	-300.000,00	
01/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	313304	-200.000,00	
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	011201	-2.486,14	
01/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	498.124,37	0,00
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.056873-9	570062	8.000.000,00	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.056873-9	582473	7.000.000,00	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	511068	200.000,00	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 4.339 PAGTOS	011203	-15.100.297,34	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	011203	-1.856,26	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-198,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-362,22	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-467,01	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-537,28	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-541,82	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-546,82	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-549,95	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011203	-581,04	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011203	-627,27	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011203	-718,91	

03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011203	-737,48	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-759,39	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011203	-793,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-811,81	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-849,41	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-872,28	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-885,15	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-918,86	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-981,47	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-1.138,86	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-1.222,84	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-1.241,56	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-1.581,24	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031203	-2.500,00	
03/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-77.422,73	0,00
06/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-71,25	
06/12/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497246	-17,50	
06/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.448,21	
06/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	211846	2.279.614,29	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031206	-549,80	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031206	-1.014,42	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031206	-1.172,80	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031206	-1.316,80	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031206	-1.407,62	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031206	-2.087,19	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031206	-3.448,21	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031206	-3.709,83	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031206	-4.798,42	
06/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	111206	-2.279.614,29	
06/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.145,63	0,00
07/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-33,75	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	111207	-168,20	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	111207	-170,13	
07/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	372,08	0,00

08/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/12/2021	000000	-60,00	
08/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00
09/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.448,21	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031209	-3.448,21	0,00
10/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	011210	34.297,37	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	011210	273.731,69	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	011210	45.568,47	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	011210	1.093,66	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	011210	21.160,20	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	011210	196.918,96	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	011210	421.519,28	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	011210	6.000,00	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	464647	400.000,00	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010769-5	474964	400.000,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031210	-3.448,21	
10/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	301210	-1.809.287,24	
10/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.449,57	0,00
13/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
13/12/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497246	-0,75	
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011213	-2.981,36	
13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311213	-325,44	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031213	-370,00	
13/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.681,30	0,00
14/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
14/12/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
14/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	064107	-50.000,00	
14/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50.004,50	0,00
15/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	564904	500.000,00	
15/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 91 PAGTOS	011215	-485.951,20	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311215	-8.729,92	
15/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.318,88	0,00
16/12/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
16/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	0,75	0,00

20/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	755.162,27
20/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	690.000,00
20/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	432.312,00
20/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	207.243,74
20/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.142.543,77
20/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	231630	3.000.000,00
20/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	340407	5.000.000,00
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4.467 PAGTOS	011220	-6.410.949,78
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011220	-411,61
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-90,47
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-177,64
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-198,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-387,66
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-419,86
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-481,25
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-490,87
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-524,27
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-547,70
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011220	-602,14
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-651,57
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011220	-708,53
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011220	-737,48
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-745,08
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-791,70
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011220	-793,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-809,48
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-853,38
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-896,94
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-957,75
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-1.016,37
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-1.038,35
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-1.065,82
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-1.138,86
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-1.196,81

20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-1.204,83	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-1.421,09	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-1.581,24	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031220	-2.500,00	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-3.019,82	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-3.197,45	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-5.021,29	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-67.899,93	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-150.537,58	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-159.483,73	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-205.169,86	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311220	-237.351,86	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906687246	111220	-1.567.951,21	
20/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906687246	011220	-1.629.592,50	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906687246	111220	-1.696.278,56	
20/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-66.368,46	0,00
21/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-78,75	
21/12/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497246	-17,50	
21/12/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-9,00	
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011221	-648,33	
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011221	-16.036,83	
21/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	030705	-50.000,00	
21/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	66.790,41	0,00
23/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010770-5	330376	300.000,00	
23/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.035608-8	342276	40.000,00	
23/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	423368	48.000,00	
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011223	-4.903,15	
23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311223	-43.260,85	
23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311223	-68.289,02	
23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311223	-86.171,28	
23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311223	-130.142,68	
23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311223	-137.275,93	
23/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	82.042,91	0,00
24/12/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-3,75	

24/12/2021		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,75	0,00
28/12/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	516.660,10	
28/12/2021		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.574.530,56	
28/12/2021		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.462.711,48	
28/12/2021		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.149.666,21	
28/12/2021		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	333300	-7.458.699,29	
28/12/2021		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	174662	-638.066,40	
28/12/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22113462869	352995	48.925,80	
28/12/2021	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 46523239000147	460583	1,00	
28/12/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311228	-737,39	
28/12/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311228	-811,77	
28/12/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311228	-1.070,97	
28/12/2021		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.653.109,33	0,00
29/12/2021		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-2,25	
29/12/2021		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	012432	-131.009,38	
29/12/2021		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010768-8	455059	-19.996,43	
29/12/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 375 PAGTOS	011229	-1.489.153,41	
29/12/2021		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.640.161,47	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 23.103,53

Saldo Disponível 23.103,53

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	23.103,53
E - Saldo Disponível (C + D)	23.103,53