



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130656845

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 08h32

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.492,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.035608-8	103325	-5.000,00	
03/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.000,00	0,00
05/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010768-8	415763	-2.000,00	
05/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010769-5	430782	-16.000,00	
05/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.000,00	0,00
06/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.881.356,20	
06/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.056873-9	355045	11.700.000,00	
06/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4.293 PAGTOS	010106	-15.000.669,64	
06/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-580.686,56	0,00
07/01/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/01/2022	000000	-60,00	
07/01/2022	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/01/2022	000000	-60,00	
07/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010107	-781,41	
07/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 86 PAGTOS	010107	-355.367,14	
07/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.056873-9	240505	3.299.994,67	
07/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	282537	950.000,00	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-12,55	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-23,03	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-25,81	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-37,31	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-86,28	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-94,62	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-100,41	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-103,35	

07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-119,61
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010107	-149,80
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-198,00
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310107	-215,27
07/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	300107	-375,00
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010107	-375,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-387,66
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-397,21
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-506,53
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-547,70
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-631,55
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010107	-707,28
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010107	-737,48
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-788,10
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010107	-793,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-830,30
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-885,15
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-913,34
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.021,01
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.138,86
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.172,80
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.172,80
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.189,82
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.241,56
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.263,62
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.263,62
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.407,62
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.581,24
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.757,92
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-1.820,96
07/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	300107	-2.133,12
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010107	-2.133,12
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-2.500,00
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-3.382,59
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-4.314,87

07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-5.537,17	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-6.680,43	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310107	-8.795,66	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-9.232,87	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-12.673,31	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310107	-41.827,52	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030107	-134.442,53	
07/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	300107	-1.795.300,29	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110107	-2.370.329,48	
07/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	531.630,01	0,00
10/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-105,00	
10/01/2022	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497246	-21,00	
10/01/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-2,25	
10/01/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497246	-2,25	
10/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010110	-19.778,26	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030110	-198,00	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310110	-400,00	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310110	-400,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030110	-445,69	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030110	-598,69	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030110	-818,64	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030110	-978,57	
10/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.748,35	0,00
11/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-18,75	
11/01/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-1,50	
11/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8	031003	40.000,00	
11/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010111	-36.831,48	
11/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.148,27	0,00
12/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	919.358,69	
12/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.503.610,96	
12/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.043.462,32	
12/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010112	-32.428,94	
12/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0344-000000711934	000000	-2.896.624,10	
12/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010112	-574,88	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030112	-742,07	

12/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-536.061,98	0,00
13/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
13/01/2022	TARIFA TED BCE 12/01/2022	000000	-11,00	
13/01/2022	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497246	-3,50	
13/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 49 PAGTOS	010113	-195.316,09	
13/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	195.334,34	0,00
14/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 24 PAGTOS	010114	-135.811,08	
14/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010114	-772,94	
14/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110114	-2.610,70	
14/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110114	-8.030,45	
14/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	147.225,17	0,00
17/01/2022	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497246	-3,50	
17/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010117	-54.594,75	
17/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54.598,25	0,00
18/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	010118	3.979,34	
18/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010118	-18.806,07	
18/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.826,73	0,00
19/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010119	-12.074,52	
19/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.074,52	0,00
20/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	827.705,79	
20/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.567.798,27	
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	221324	3.800.000,00	
20/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010768-8	101883	-372.000,00	
20/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010120	-36.399,74	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-4.078,45	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-6.540,62	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-6.854,38	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-7.836,85	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-16.247,28	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-44.676,70	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-65.633,72	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-67.899,93	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-80.873,97	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-118.440,72	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-124.136,43	

20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-149.938,32	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-159.194,81	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-201.084,22	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-235.723,29	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-1.285.529,53	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310120	-1.604.553,95	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4906687246	500120	-1.689.805,69	
20/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	81.944,54	0,00
21/01/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-12,75	
21/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010121	-28.662,94	
21/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	403004	-29.000,00	
21/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110121	-27,88	
21/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110121	-49,21	
21/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110121	-119,93	
21/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110121	-218,87	
21/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	58.091,58	0,00
24/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	353331	20.000,00	
24/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010124	-9.280,22	
24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310124	-58,34	
24/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	300124	-970,00	
24/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	300124	-970,00	
24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310124	-5.021,29	
24/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.700,15	0,00
25/01/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-1,50	
25/01/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497246	-1,50	
25/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	544467	80.000,00	
25/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010125	-37.714,27	
25/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010125	-36.772,83	
25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310125	-1.851,03	
25/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.658,87	0,00
26/01/2022	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497246	-3,50	
26/01/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
26/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	414620	5.000,00	
26/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010126	-9.011,56	
26/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.015,81	0,00

27/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	332571	55.000,00	
27/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	010127	-52.422,21	
27/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.577,79	0,00
28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	857.880,78	
28/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.174.517,98	
28/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.276.955,90	
28/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.948.029,70	
28/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	291923	-6.500.000,00	
28/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 183 PAGTOS	010128	-809.403,30	
28/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0344-000000711934	000000	-2.950.000,00	
28/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.018,94	0,00
31/01/2022	TARIFA TED BCE 28/01/2022	000000	-11,00	
31/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	103454	430.000,00	
31/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 94 PAGTOS	010131	-426.609,51	
31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310131	-400,00	
31/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.979,49	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 7.492,80

Saldo Disponível 7.492,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-0,75
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)	-0,75
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.492,80
E - Saldo Disponível (C + D)	7.492,05

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.