



## Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130107695

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 07h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$360.078,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311104	-13.078,72	
04/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.078,72	0,00
05/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	485.694,00	
05/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	475.000,00	
05/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	230.000,00	
05/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	30.000,00	
05/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.171.664,46	
05/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.009.649,06	
05/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.828.335,54	
05/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.440.000,00	
05/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010768-8	411707	-7.000.000,00	
05/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010768-8	304141	-1.800.000,00	
05/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161105	-733,87	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011105	-3.466,25	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031105	-3.676,20	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031105	-4.742,79	
05/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584463	301105	-5.225,74	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031105	-5.542,57	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031105	-13.467,48	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031105	-13.936,73	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011105	-22.333,70	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011105	-26.918,99	

05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011105	-27.013,60	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011105	-28.414,03	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031105	-83.456,43	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011105	-109.492,11	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011105	-236.829,74	
05/11/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4906584463	101105	-1.000,00	
05/11/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4906584463	101105	-2.000,00	
05/11/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4906584463	101105	-2.000,00	
05/11/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4906584463	101105	-2.000,00	
05/11/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4906584463	101105	-2.000,00	
05/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.276.092,83	0,00
08/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-22,50	
08/11/2021	TAR PAGTO FORNEC OP	494463	-50,00	
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011108	-180,00	
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011108	-200,00	
08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311108	-262,66	
08/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	715,16	0,00
09/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.056873-9	371268	4.854.143,11	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-197,60	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-513,76	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-1.145,04	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031109	-1.500,00	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-1.876,16	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-2.000,00	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-2.923,44	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-3.421,05	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-3.421,05	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-3.563,60	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-3.568,52	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-3.568,52	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-3.568,52	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-3.568,52	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-3.568,52	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-6.384,56	

09/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906584463	111109	-10.567,51	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-10.826,54	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-10.986,80	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031109	-14.766,78	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031109	-17.492,85	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-25.389,75	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-32.287,00	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-46.996,12	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-82.870,75	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-95.314,08	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-221.661,43	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-221.662,00	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-221.665,88	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311109	-296.805,77	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-1.386.968,50	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-1.386.968,50	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011109	-1.386.968,50	
09/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	660.844,51	0,00
10/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-11,25	
10/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	325653	973.529,17	
10/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584463	011110	-1.800,00	
10/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906584463	301110	-6.159,94	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031110	-7.377,87	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031110	-9.629,29	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031110	-14.230,63	
10/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584463	011110	-21.105,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031110	-24.276,16	
10/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584463	011110	-36.866,40	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031110	-42.314,54	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031110	-62.016,38	
10/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584463	011110	-109.824,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031110	-222.846,61	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031110	-244.811,37	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031110	-339.866,38	

10/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	169.606,65	0,00
11/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-33,75	
11/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	234519	-200.000,00	
11/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	579,39	
11/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	051954	-100.000,00	
11/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	082583	-50.000,00	
11/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011111	-210,00	
11/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011111	-210,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-360,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-579,39	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-620,00	
11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311111	-675,60	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-814,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-1.220,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-1.282,07	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-1.282,07	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-1.282,07	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-1.282,07	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-1.282,07	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-3.350,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-3.350,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-3.905,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-4.200,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-4.200,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031111	-4.528,00	
11/11/2021	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4906584463	101111	-2.000,00	
11/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	384.804,63	0,00
12/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-56,25	
12/11/2021	TAR PAGTO FORNEC OP	494463	-10,00	
12/11/2021	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900001333	000000	2.000,00	
12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311112	-182,61	
12/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011112	-13.000,00	
12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311112	-14.233,00	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031112	-26.142,00	
12/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51.623,86	0,00

16/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-3,75	
16/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	661.837,36	
16/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	252971	-300.000,00	
16/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8	332835	1.100.000,00	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311116	-102,36	
16/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4906584463	111116	-133,24	
16/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4906584463	111116	-133,24	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311116	-170,62	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031116	-724,80	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311116	-2.500,00	
16/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906584463	111116	-3.418,91	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311116	-4.923,45	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311116	-5.975,10	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031116	-8.045,00	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311116	-10.986,80	
16/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4906584463	111116	-13.967,60	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031116	-24.276,16	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311116	-26.072,69	
16/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4906584463	111116	-32.557,95	
16/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011116	-61.830,00	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031116	-62.016,38	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031116	-222.846,61	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031116	-244.811,37	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031116	-339.866,38	
16/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-396.474,95	0,00
17/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-26,25	
17/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26,25	0,00
18/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311118	-575,87	
18/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	575,87	0,00
19/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.599.191,44	
19/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8	440881	5.000.000,00	
19/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.065684-5	210878	-1.271.890,64	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-19,66	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-27,58	

19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-35,91
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-39,19
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-39,19
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-44,41
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-44,41
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-96,94
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-125,20
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-125,20
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-132,70
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-132,70
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-215,25
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-222,75
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-263,87
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-286,47
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-291,26
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311119	-306,45
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-406,49
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-430,25
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-588,03
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-599,87
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-636,22
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-667,27
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-744,05
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-780,64
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906584463	111119	-977,06
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-1.038,37
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-1.055,64
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-1.150,04
19/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0110.4906584463	031119	-1.300,00
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-1.333,87
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-1.354,35
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-2.360,68
19/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0110.4906584463	031119	-2.387,21
19/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0110.4906584463	031119	-2.387,28

19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-2.673,62	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-2.937,15	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-3.120,57	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906584463	111119	-3.203,81	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-3.459,82	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-3.785,24	
19/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0110.4906584463	031119	-4.060,03	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-4.077,58	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311119	-4.419,60	
19/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011119	-4.869,29	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311119	-6.311,65	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906584463	111119	-8.184,53	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311119	-8.751,98	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-9.323,53	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-12.432,35	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-13.657,75	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-16.278,97	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-18.434,34	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-18.960,75	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-27.691,67	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906584463	111119	-29.409,87	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906584463	111119	-30.728,73	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906584463	111119	-32.308,64	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906584463	111119	-44.853,39	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161119	-57.146,47	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906584463	111119	-116.394,66	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031119	-195.243,67	
19/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584463	011119	-390.290,55	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031119	-1.059.468,80	
19/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011119	-1.891.361,00	
19/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.280.814,33	0,00
22/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-7,50	
22/11/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	494463	-15,00	
22/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	190030	-1.000.000,00	

22/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906584463	111122	-104,26	
22/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4906584463	111122	-922,83	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311122	-1.513,57	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-2.750,00	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311122	-2.800,00	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311122	-10.195,62	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-12.131,15	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-12.587,61	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-12.639,17	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-13.308,12	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-22.031,83	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-33.145,95	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-40.450,30	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-50.399,01	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-50.399,01	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-50.399,01	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031122	-50.399,01	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311122	-69.465,97	
22/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011122	-83.460,00	
22/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.468.725,91	0,00
23/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-41,25	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8	461436	503.000,00	
23/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031123	-700,00	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311123	-9.891,88	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311123	-11.127,16	
23/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4906584463	011123	-20.895,00	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311123	-91.142,30	
23/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011123	-370.000,00	
23/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	797,59	0,00
24/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-3,75	
24/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111124	-629,92	
24/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111124	-644,84	
24/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111124	-731,77	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031124	-3.495,51	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031124	-4.632,52	



24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031124	-6.991,02	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031124	-7.820,00	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031124	-8.805,00	
24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311124	-10.360,70	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031124	-13.982,04	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031124	-13.982,04	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031124	-19.800,00	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031124	-21.501,31	
24/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	113.380,42	0,00
25/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-33,75	
25/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	413.538,56	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031125	-533,00	
25/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111125	-13.979,95	
25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311125	-14.016,59	
25/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111125	-42.841,01	
25/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-342.134,26	0,00
26/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-3,75	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111126	-53,71	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311126	-55,84	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111126	-61,30	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111126	-64,34	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111126	-305,60	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111126	-480,92	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111126	-774,60	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111126	-828,62	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111126	-937,69	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111126	-2.158,42	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031126	-3.688,14	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031126	-6.004,67	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031126	-9.000,00	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311126	-38.626,53	
26/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	63.044,13	0,00
29/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-11,25	
29/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4906584463	161129	-45,58	

29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-50,25
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-55,20
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-56,74
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-60,52
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-65,63
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-67,61
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311129	-73,96
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-80,72
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-84,31
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-98,80
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-100,30
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-115,27
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-117,06
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-120,92
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-120,92
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4906584463	111129	-136,35
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-140,55
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-140,55
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-167,52
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-219,37
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-233,34
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-237,52
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-250,68
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-265,56
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-271,18
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-277,24
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-283,11
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-316,32
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-334,30
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4906584463	501129	-501,42
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311129	-669,44
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311129	-676,33
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311129	-815,12
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-865,68

29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-881,49	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-893,19	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-937,69	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-1.270,18	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-1.408,86	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-1.546,13	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-1.585,42	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-1.680,52	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-1.721,70	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-1.855,18	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-2.010,13	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-2.109,17	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4906584463	111129	-2.543,15	
29/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031129	-8.525,00	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311129	-18.622,00	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311129	-6.149,60	
29/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	61.866,03	0,00
30/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494463	-3,75	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36100056968	133296	17,19	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37997723838	064875	0,90	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38328752808	413747	8,83	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	025073	134,53	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10687384800	031282	11,48	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8	232579	1.500.000,00	
30/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	13.467,48	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-210,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-500,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-3.495,51	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-3.568,52	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-3.568,52	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-3.568,52	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-3.568,52	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-3.995,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-4.200,00	

30/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906584463	311130	-6.607,04	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-6.991,20	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-7.820,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-8.523,90	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-8.805,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-11.787,12	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-12.057,57	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-13.000,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-13.467,48	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-13.936,73	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-13.982,04	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-14.588,10	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-22.333,70	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-26.142,00	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-27.013,60	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-29.292,46	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-50.399,01	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-64.311,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-77.095,91	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-157.689,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906584463	031130	-165.462,24	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-227.313,35	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906584463	011130	-479.492,11	
30/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-28.851,51	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 360.142,17

Saldo Disponível 360.078,42

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	-63,75
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)	-63,75
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	360.142,17
E - Saldo Disponível (C + D)	360.078,42

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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