



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130656845

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 08h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$590.587,70

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	SALDO ANTERIOR			4.649,76
01/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
01/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.646,01	0,00
03/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	022365	-765.407,39	
03/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	085978	-70.000,00	
03/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	134370	-206.740,29	
03/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	264340	-94.452,58	
03/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011103	-28.749,91	
03/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.165.350,17	0,00
04/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.035608-8	234198	-100.000,00	
04/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010768-8	301475	-60.000,00	
04/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	011104	-77.342,30	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031104	-4.649,76	
04/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	241.992,06	0,00
05/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
05/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.093.045,57	
05/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.134.951,67	
05/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.186.591,61	
05/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	232095	10.500.000,00	
05/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.709,83	
05/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	364866	1.700.000,00	
05/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011105	-1.856,26	
05/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4.376 PAGTOS	011105	-15.160.328,36	

05/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	212662	1.700.000,00
05/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	245566	100.000,00
05/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011105	-9.713,09
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-25,40
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-35,43
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-54,13
05/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	111105	-121,87
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-198,00
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-431,32
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-519,38
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-532,01
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-569,33
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011105	-640,84
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011105	-707,28
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011105	-737,48
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011105	-793,00
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-801,36
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-824,52
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-886,82
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-899,34
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-917,46
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-923,60
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-923,60
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-997,72
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-1.138,86
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-1.168,93
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-1.241,56
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-1.263,62
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-1.283,36
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-1.407,62
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-1.407,62
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-1.407,62
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-1.581,24
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-2.087,19

05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-2.500,00	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-2.605,70	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-3.709,83	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-5.024,26	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031105	-5.062,21	
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311105	-90.014,23	
05/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	111105	-1.664.979,97	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4906687246	501105	-1.710.125,18	
05/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	264.151,67	0,00
08/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-116,25	
08/11/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497246	-14,00	
08/11/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
08/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011108	-13.059,92	
08/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.190,92	0,00
09/11/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/11/2021	000000	-60,00	
09/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011109	-2.119,66	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	011109	4.225,51	
09/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.045,85	0,00
10/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011110	-2.780,00	
10/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	384171	1.748.209,44	
10/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011110	-6.034,85	
10/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	301110	-375,00	
10/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	301110	-2.133,12	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311110	-8.716,67	
10/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	301110	-1.748.209,44	
10/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.039,64	0,00
11/11/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497246	-2,25	
11/11/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
11/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12183885602	574389	4.820,25	
11/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8	573158	10.000,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031111	-1.281,17	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031111	-4.248,78	
11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311111	-6.651,18	
11/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.636,12	0,00

12/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-7,50	
12/11/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
12/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011112	-1.382,01	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	031112	-1.646,72	
12/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.036,98	0,00
16/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
16/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8	114887	100.000,00	
16/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010768-8	290005	500.000,00	
16/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 43 PAGTOS	011116	-215.519,77	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311116	-8.826,06	
16/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-375.650,42	0,00
17/11/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
17/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011117	-1.781,12	
17/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.781,87	0,00
18/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	301118	-995,00	
18/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	301118	-1.020,00	
18/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.015,00	0,00
19/11/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497246	-1,50	
19/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	891.265,35	
19/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	635.580,61	
19/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	336.953,36	
19/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.215.501,61	
19/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	315333	-5.000.000,00	
19/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 43 PAGTOS	011119	-354.389,02	
19/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	301270	442.000,00	
19/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010769-5	210878	1.271.890,64	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	111119	-2.124,14	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311119	-3.862,53	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	111119	-4.346,39	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311119	-48.015,35	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311119	-59.517,12	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311119	-75.005,38	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311119	-83.274,53	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311119	-120.736,72	

19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311119	-130.209,28	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311119	-155.267,40	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311119	-159.017,18	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311119	-195.932,77	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311119	-241.052,38	
19/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-160.439,88	0,00
22/11/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-8,25	
22/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011122	-15.777,66	
22/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	111122	-243,40	
22/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.029,31	0,00
23/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	513968	-450.000,00	
23/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011123	-21.471,51	
23/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	111123	-35,08	
23/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	471.506,59	0,00
24/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	530444	-24.500,00	
24/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011124	-12.178,83	
24/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.678,83	0,00
25/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	155.537,41	
25/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	601.523,90	
25/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	371.733,64	
25/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	334.716,53	
25/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	035760	-200.000,00	
25/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011125	-39.482,50	
25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311125	-517,94	
25/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.223.511,04	0,00
26/11/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02840299550	361809	3.391,24	
26/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	203037	-350.000,00	
26/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011126	-141.144,28	
26/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	487.753,79	0,00
29/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	091069	100.000,00	
29/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 200 PAGTOS	011129	-802.328,77	
29/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	15.000.000,00	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311129	-386,25	

29/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.297.284,98	0,00
30/11/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
30/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4.067 PAGTOS	011130	-7.999.354,89	
30/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 050.486.608-70	000000	5.000,00	
30/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	401813	-6.000.000,00	
30/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 93 PAGTOS	011130	-357.374,52	
30/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011130	-603,21	
30/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311130	-400,00	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011130	-608,09	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	011130	-2.508,12	
30/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	311130	-101.005,04	
30/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.456.854,62	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 590.596,20

Saldo Disponível 590.587,70

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	-8,50
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)	-8,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	590.596,20
E - Saldo Disponível (C + D)	590.587,70

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)