



## Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130656845

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 04/04/2022 às 10h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	045067	-0,41	
03/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14026795802	142505	7.132,37	
03/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.131,96	0,00
04/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
04/03/2022	TARIFA TED BCE 25/02/2022	000000	-11,00	
04/03/2022	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497246	-3,50	
04/03/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-2,25	
04/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.042.952,58	
04/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	541271	15.334.505,42	
04/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 59158642000166	000000	-10.120,00	
04/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4.403 PAGTOS	010304	-15.210.406,57	
04/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0344-000000711934	000000	-1.395.827,77	
04/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.000,00	
04/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010304	-12.962,45	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-218,16	
04/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010304	-381,71	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-392,08	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-475,55	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-488,87	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-549,56	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-608,36	
04/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010304	-621,39	
04/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010304	-744,50	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-779,12	

04/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010304	-797,86	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-830,12	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-857,73	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-930,99	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-1.032,34	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-1.080,96	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-1.146,45	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-1.151,40	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-1.157,52	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-1.190,72	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-1.274,25	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-1.398,66	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-2.500,00	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-3.044,77	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-3.578,65	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030304	-5.458,63	
04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310304	-96.078,54	
04/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110304	-1.639.446,92	
04/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.095,10	0,00
07/03/2022	TARIFA TED BCE 04/03/2022	000000	-22,00	
07/03/2022	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497246	-14,00	
07/03/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
07/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	390381	15.408,97	
07/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010307	-15.408,97	
07/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36,75	0,00
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	010308	11.997,71	
08/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	400799	54.286,32	
08/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010308	-50.203,17	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030308	-4.083,15	
08/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.997,71	0,00
09/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-82,50	
09/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
09/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/03/2022	000000	-60,00	
09/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	323903	-2.500,00	
09/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	342830	-60,00	

09/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010309	-2.572,59	
09/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.278,84	0,00
10/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	850.286,43	
10/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	523.542,58	
10/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.195.667,89	
10/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.519.184,91	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 57571275002570	010310	1.010.817,22	
10/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0344-000000711934	000000	-3.120.000,00	
10/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.035608-8	573577	-34.383,78	
10/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010768-8	011662	-60,00	
10/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.010769-5	045842	-450,08	
10/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010310	-73.315,01	
10/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	300310	-375,00	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030310	-1.896,72	
10/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	300310	-2.099,79	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310310	-28.034,50	
10/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	300310	-1.841.046,16	
10/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.162,01	0,00
11/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
11/03/2022	TARIFA TED BCE 10/03/2022	000000	-11,00	
11/03/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
11/03/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497246	-2,25	
11/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	270374	85.472,52	
11/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.010769-5	292104	487,23	
11/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010311	-83.202,45	
11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310311	-487,23	
11/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4906687246	300311	-970,00	
11/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110311	-5.840,90	
11/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.558,58	0,00
14/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	250254	18.745,34	
14/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010314	-18.745,34	0,00
15/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.613.200,00	
15/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	275624	258.768,10	
15/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010315	-24.831,04	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310315	-6.619,48	

15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310315	-8.700,49	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310315	-9.481,15	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310315	-17.720,69	
15/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4906687246	110315	-191.481,63	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030315	-1.613.133,62	0,00
16/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	413013	9.400,00	
16/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	481344	-5.233,24	
16/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010316	-4.166,76	0,00
17/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	251240	52.494,84	
17/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 14 PAGTOS	010317	-51.425,33	
17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030317	-1.069,51	0,00
18/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.555.285,40	
18/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.524.243,28	
18/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.632.293,38	
18/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.785.229,21	
18/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	455495	-943.162,54	
18/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0110-000000711934	000000	-4.686.000,00	
18/03/2022	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA	000000	4.686.000,00	
18/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	472707	-282.225,06	
18/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	081303	-3.000,00	
18/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	010318	-76.232,45	
18/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	530,25	
18/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0344-000000711934	000000	-4.725.133,98	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030318	-530,25	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110318	-3.620,05	
18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310318	-68.432,84	
18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310318	-145.319,77	
18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310318	-159.727,72	
18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310318	-211.387,13	
18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310318	-243.070,03	
18/03/2022	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4906687246	500318	-1.635.739,70	0,00
21/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	274252	28.201,39	
21/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010321	-4.965,47	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310321	-55,12	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310321	-162,24	

21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310321	-209,04	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310321	-251,88	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310321	-424,43	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310321	-5.460,21	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310321	-7.598,23	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310321	-9.074,77	0,00
22/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	595226	19.519,15	
22/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010322	-18.988,90	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030322	-530,25	0,00
23/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	223421	4.950,00	
23/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010323	-4.895,82	
23/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	182033	21,42	75,60
24/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
24/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
24/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
24/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497246	-3,75	
24/03/2022	TARIFA TED BCE 18/03/2022	000000	-22,00	
24/03/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-0,75	
24/03/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-3,00	
24/03/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-3,75	
24/03/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-6,00	
24/03/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497246	-0,75	
24/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	285983	35.300,00	
24/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010324	-35.076,68	
24/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-247,67	0,00
25/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	423034	722.290,00	
25/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010325	-115.365,81	
25/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.700,00	
25/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	322778	1.200,00	
25/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010325	-5.039,60	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310325	-1.851,03	
25/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110325	-5.493,90	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310325	-48.090,05	
25/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4906687246	110325	-72.692,81	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310325	-75.350,81	

25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310325	-99.433,12	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310325	-146.743,84	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310325	-157.269,06	
25/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	140,03	0,00
28/03/2022	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497246	-4,50	
28/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	136.244,46	
28/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	11.606.788,72	
28/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.579.293,70	
28/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDAÇÃO D 57571275002570	010328	4.183,54	
28/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	582754	-11.897.039,16	
28/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	044142	-2.400.000,00	
28/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010328	-29.330,88	
28/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-135,88	0,00
29/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.050874-2	555290	-135,88	
29/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	135,88	0,00
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	174704	17.000,00	
30/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	614.700,00	
30/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 142 PAGTOS	010330	-630.668,48	
30/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4906687246	010330	-920,82	110,70
31/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.035608-8	044049	10,00	
31/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.050874-2	351320	4.088,71	
31/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	345.575,19	
31/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 71 PAGTOS	010331	-347.882,48	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310331	-232,98	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4906687246	310331	-400,00	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4906687246	030331	-1.158,44	110,70

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	110,70
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	110,70
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</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)