

TOPLUS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Agência: 0262
Conta Corrente: 13-003673-1
Consulta por Tipo de Lançamento: Créditos
Período: 01/01/2017 a 27/04/2017

Data/Hora: 27/04/2017 às 16:24h

Data		Histórico	Docto.	Valor R\$
25/01/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	760,00
30/01/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	450,00
30/01/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	600,00
31/01/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	520,00
08/02/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	200,00
09/02/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.200,00
10/02/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.200,00
10/02/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	7.459,60
13/02/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.858,00
13/02/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39363454819	584375	1.380,00
15/02/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	300,00
16/02/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.488,00
16/02/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	2.300,00
20/02/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.448,61
21/02/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.440,00
22/02/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	2.700,00
23/02/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	450,00
23/02/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	210262	600,00
24/02/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.000,00
02/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	638,00
07/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	7.149,44
08/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.114,00
10/03/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.232,00
10/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	9.430,00
13/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	3.379,01
14/03/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	826,20
14/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	3.379,00
15/03/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	450,00

15/03/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 058932567000186	010315	4.111,00
16/03/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.509,00
16/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	3.740,00
17/03/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.500,00
20/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	600,00
21/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	300,00
27/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.200,00
28/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.200,00
28/03/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	4.111,00
29/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	7.149,44
31/03/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.300,00
05/04/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	400,00
07/04/2017		CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0262300000011570	011570	3.109,00
10/04/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.338,00
11/04/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	2.032,00
11/04/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	8.980,00
12/04/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	350,00
12/04/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20696528000154	405205	729,87
13/04/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	400,00
18/04/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	650,00
18/04/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24010384000191	240712	1.509,00
18/04/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20696528000154	030552	1.038,46
19/04/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	200,00
19/04/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20696528000154	473076	729,87
20/04/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13998365000107	501276	600,00
24/04/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	2.100,00
24/04/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	4.111,00
24/04/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	435043	350,00
25/04/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	1.114,00
25/04/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20696528000154	081111	760,76
25/04/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 08490794000120	000004	49,90
26/04/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	918,00
27/04/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0262/008012520	000000	450,00
27/04/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14575985000198	000000	1.200,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322