

COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS

Agência: 0154

Conta Corrente: 55-000700-1

Extrato

Período: 25/10/2019 a 25/10/2019

Data/Hora: 25/10/2019 às 17:18h

Data		Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
25/10/2019		SALDO ANTERIOR			9.271,26
25/10/2019		CR COBRANCA DISPONIVEL AGRUPADO 0154/001350234	000000	586.347,14	
25/10/2019		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011025	-42.698,42	
25/10/2019		CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0154 002500400108	250108	656.539,02	
25/10/2019		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	371213	732,35	
25/10/2019		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	371213	662,76	
25/10/2019		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	371213	4.826,70	
25/10/2019		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	371213	0,49	
25/10/2019		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002866602000151	011025	33.885,20	
25/10/2019		RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	200.000.000,00	
25/10/2019		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330154001004001308	101308	525.001,32	
25/10/2019	p	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0154.4902975039	031025	-200.000.000,00	
25/10/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR BCO 184	000000	400.000.000,00	
25/10/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR BCO 184	000000	400.000.000,00	
25/10/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR BCO 184	000000	400.000.000,00	
25/10/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR BCO 184	000000	400.000.000,00	
25/10/2019	p	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0154.4902975039	031025	-84.660.000,00	
25/10/2019		APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.517.100,00	
25/10/2019		ESTORNO DE APLICACAO EM FUNDOS	000000	1.517.100,00	
25/10/2019		APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.517.100.000,00	
25/10/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR BCO 184	000000	391.000.000,00	
25/10/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR BCO 184	000000	9.000.000,00	400.014.567,82

Saldo

Posição em: 25/10/2019

A - Saldo de Conta Corrente	684.674.567,82
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-284.660.000,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	400.014.567,82
D - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)	400.014.567,82

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

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)