



Conta Corrente > Extrato

J J COMERCIAL DE ADUBOS E RACOES EIRELI

Agência: 4008

Conta Corrente: 13-002384-9

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 16/01/2018 às 15:22h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2017	SALDO ANTERIOR			-6.426,19
01/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0936-000000002003	000000	-5.000,00	
01/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150802	4.000,00	
01/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-72,00	
01/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	150900	781,17	
01/12/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-2,79	
01/12/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-77,76	-6.797,57
04/12/2017	TARIFA TED BCE 01/12/2017	000000	-8,70	
04/12/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	996198	-289,74	
04/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	190143	2.000,00	
04/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	190158	2.000,00	
04/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	191506	1.500,00	-1.596,01
06/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131202	3.000,00	
06/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131317	4.000,00	
06/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	131317	621,00	
06/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.403,99	621,00
07/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145834	1.765,00	
07/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.125,00	261,00
08/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.320,10	
08/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.305,50	
08/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.283,20	
08/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.257,35	
08/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-468,00	
08/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-462,85	
08/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.054,80	
08/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.042,78	
08/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.385,37	
08/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114731	2.000,00	
08/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	114731	2.466,00	
08/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-9.112,00	
08/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.529,01	-6.435,94
11/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115701	3.000,00	
11/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115809	4.000,00	
11/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24802410000114	000000	-10.000,00	
11/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24802410000114	000000	1.000,00	
11/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	185817	7.956,50	-479,44
12/12/2017	TARIFA TED BCE 11/12/2017	000000	-8,70	
12/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.000,00	
12/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.311,86	200,00
13/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-200,00	
15/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-8.652,00	

15/12/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-8.576,40	
15/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.511,90	-5.716,50
18/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	638407	1.000,00	
18/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	638891	2.000,00	
18/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	638902	2.000,00	
18/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	638924	2.000,00	
18/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.283,50	
19/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114226	4.000,00	
19/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134337	3.000,00	
19/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.000,00	
20/12/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.000,00	
20/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114014	4.000,00	
20/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.000,00	
21/12/2017	b	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 417.925.480-87	000000	-25.000,00	
21/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112228	3.000,00	
21/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.000,00	
22/12/2017		TARIFA TED BCE 21/12/2017	000000	-8,70	
22/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121004	3.500,00	
22/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	121004	8.759,22	
22/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 938.730.935-53	000000	-14.000,00	
22/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154632	3.000,00	
22/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.283,55	4.534,07
26/12/2017		TARIFA TED BCE 22/12/2017	000000	-8,70	
26/12/2017	b	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24802410000114	000000	-9.000,00	
26/12/2017		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 35-CHEQUE FRAUDADO	100983	-6.533,00	-11.007,63
27/12/2017		TARIFA TED BCE 26/12/2017	000000	-8,70	
27/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	744018	224,00	-10.792,33
28/12/2017		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2017	000000	-9,90	-10.802,23
29/12/2017		SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 29/11 A 28/12/17	000000	-35,52	
29/12/2017		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 29/11 A 28/12/17	000000	-561,75	-11.399,50

As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir