



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F161749775153016
16/01/2018 18:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 936-9
Conta corrente 200-3 J.J.COMERCIAL DE ADUBOS E
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.563,76 D
01/12/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.889.432	5.000,00 C	
				033 4008 24802410000114 J J COMERCIAL			
01/12/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	83.254.011	168,85 C	
01/12/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	83.254.011	226,04 C	
01/12/2017		0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	906.934.148	460,08 C	
01/12/2017		0936	99021 470	Transferência enviada	614.189.000.007.412	5.000,00 D	
				01/12 4189 7412-8 JOSE CARLOS DI			
01/12/2017		0000	13113 165	Tarifa Cheque Ouro Manut	853.350.700.123.799	22,50 D	
				Tarifa referente a 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13601 118	Cobrança de I.O.F.	391.100.702	85,97 D	8.817,26 D
04/12/2017		8889	14912 830	Depósito Online	2.278.028.044	1.150,00 C	
04/12/2017		8889	14912 830	Depósito Online	2.278.028.051	2.000,00 C	
04/12/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	83.254.011	299,15 C	
04/12/2017		0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	606.934.148	704,26 C	4.663,85 D
05/12/2017		8889	14912 830	Depósito Online	2.260.920.729	1.000,00 C	
05/12/2017		8889	14912 830	Depósito Online	2.278.028.085	3.000,00 C	
05/12/2017		8889	14912 830	Depósito Online	2.279.666.099	2.000,00 C	
05/12/2017		8889	14912 830	Depósito Online	2.279.788.588	1.000,00 C	
05/12/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	83.254.011	312,11 C	
05/12/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.609.907	71,00 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	813.390.700.315.870	5,00 D	
				Tarifa referente a 30/11/2017			
05/12/2017		0000	13013 133	Seguro Vida Empresa Flex	27.238	191,67 D	2.380,59 C
06/12/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	83.254.011	2.643,63 C	
06/12/2017		0936	99021 470	Transferência enviada	614.189.000.008.436	3.620,00 D	1.404,22 C
				06/12 4189 8436-0 SILVIA LETICIA			
07/12/2017		8889	14912 830	Depósito Online	2.570.273.967	3.000,00 C	
07/12/2017		8889	14912 830	Depósito Online	2.570.274.049	1.000,00 C	
07/12/2017		8889	14912 830	Depósito Online	2.570.274.056	600,00 C	
07/12/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	83.254.011	423,86 C	
07/12/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	83.254.011	25,12 C	6.453,20 C
08/12/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	83.254.011	443,23 C	
08/12/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	83.254.011	55,06 C	
08/12/2017		0936	99021 470	Transferência enviada	614.189.000.008.436	14.000,00 D	7.048,51 D
				08/12 4189 8436-0 SILVIA LETICIA			
11/12/2017		8889	15471 830	Depósito Online	2.260.920.703	2.000,00 C	
11/12/2017		8889	15471 830	Depósito Online	2.260.920.711	2.300,00 C	
11/12/2017		0906	99020 870	Transferência recebida	600.906.000.031.957	559,80 C	
				11/12 0906 31957-0 JULLIANA V C M			
11/12/2017		3949	99020 870	Transferência recebida	603.949.004.552.412	1.000,00 C	
				11/12 3949 4552412-2 JACIEL DE SOUZ			
11/12/2017		2830	99021 870	Transferência recebida	612.830.000.025.301	3.000,00 C	
				11/12 2830 25301-4 ROCHA C D R EI			
11/12/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.537.371	10.000,00 C	
				033 4008 24802410000114 J J COMERCIAL			
11/12/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	83.254.011	1.355,04 C	
11/12/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	83.254.011	417,31 C	
11/12/2017		0000	13021 177	Empréstimo	4.000.322	678,29 D	
11/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.000,00 D	

033 4008 024802410000114 J.J.COMERCIAL					
11/12/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	93.603.640.000.123	3.853,15 D	
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.121	6.300,00 D	
11/12/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	2.655,81 D	
11/12/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	1.875,28 D	2.778,89 D
12/12/2017	8889	13935 830 Depósito Online	2.570.273.470	2.600,00 C	
12/12/2017	2830	99021 870 Transferência recebida	612.830.000.025.301	5.000,00 C	
12/12 2830 25301-4 ROCHA C D R EI					
12/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	83.254.011	38,46 C	4.859,57 C
11/12/2017	12/12/2017	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	93.603.640.000.133	150,60 C 5.010,17 C
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.201	292,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.202	357,26 D	
N.N. PESSOA COMERCIO LTDA					
12/12/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	93.603.666.000.050	2.900,29 D	
12/12/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	863.460.700.058.604	6,93 D	1.453,69 C
Tarifa referente a 11/12/2017					
13/12/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.570.273.959	1.000,00 C	
13/12/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.570.273.975	2.000,00 C	
13/12/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.570.273.991	2.000,00 C	
13/12/2017	0936	99020 870 Transferência recebida	600.936.000.000.201	2.000,00 C	
13/12 0936 201-1 JANE HELI DE S					
13/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	83.254.011	707,77 C	9.161,46 C
12/12/2017	13/12/2017	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	93.603.666.000.057	40,03 C 9.201,49 C
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
104 1035 01106215303 MARIA TATIANE OLI					
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.028.796	9,40 D	8.192,09 C
Tarifa referente a 13/12/2017					
14/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	83.254.011	484,26 C	
14/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	83.254.011	219,22 C	
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	1.041,40 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.402	929,25 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.403	1.255,25 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.404	1.380,28 D	4.289,39 C
MIXX RACOES LTDA ME					
15/12/2017	8889	13935 830 Depósito Online	2.570.274.015	3.000,00 C	
15/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	83.254.011	111,09 C	
15/12/2017	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.324	5.372,87 D	2.027,61 C
18/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	83.254.011	1.690,86 C	
18/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	83.254.011	217,35 C	
18/12/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	93.603.668.000.052	542,17 D	
18/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Transfer Ptos Port	883.520.900.794.546	10,00 D	3.383,65 C
Tarifa referente a 14/12/2017					
19/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	83.254.011	123,65 C	3.507,30 C
20/12/2017	2830	99015 870 Transferência recebida	552.830.000.025.301	4.500,00 C	
20/12 2830 25301-4 ROCHA C D R EI					
20/12/2017	0000	13105 438 TED	122.001	13.000,00 D	
033 4008 024802410000114 J.J.COMERCIAL					
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.078.090	9,40 D	5.002,10 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
21/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	83.254.011	140,14 C	
21/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	83.254.011	104,33 C	
21/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	83.254.011	336,17 C	
21/12/2017	0936	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.024.714	3.654,00 D	8.075,46 D
21/12 0596 24714-6 JOAO EMANOEL C					
22/12/2017	0000	14024 900 Lib Cartao Blq Garantia	9.999.999	32,96 C	
22/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	83.254.011	384,64 C	
22/12/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	641,71 D	8.299,57 D
26/12/2017	8889	10136 830 Depósito Online	88.891.013.600.163	6.700,00 C	
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.519.474	9.000,00 C	
033 4008 24802410000114 J J COMERCIAL					
26/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	83.254.011	682,59 C	

