

Conta Corrente > Extrato**JBP DOMINICI ME**Agência: **3759**Conta Corrente: **13-000472-9****Período:** 01/03/2014 a 31/03/2014**Data/Hora:** 16/4/2014 às 11:06h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/03/2014	SALDO ANTERIOR			10,00
05/03/2014	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	800,00	
05/03/2014	DEBITO AUTOM CONTA DE GAS COMGAS	000000	-53,92	
05/03/2014	TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-4,20	
05/03/2014	APLICACAO EM FUNDO	000000	-741,88	10,00
06/03/2014	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	120,00	
06/03/2014	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	617,50	
06/03/2014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3759.01.000415-5	150076	10.000,00	
06/03/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06207307000144	000000	18.075,00	
06/03/2014	SAQUE ATM INTERAGENCIA	602072	-1.500,00	
06/03/2014	TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-8,40	
06/03/2014	APLICACAO EM FUNDO	000000	-27.304,10	10,00
07/03/2014	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	737,50	
07/03/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO IBI S A B-COBRANCA	115443	-724,98	
07/03/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ABINEE	175425	-1.200,00	
07/03/2014	TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-8,40	
07/03/2014	RESGATE EM FUNDO	000000	1.195,88	10,00
10/03/2014	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	70,00	
10/03/2014	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	55,00	
10/03/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRIGHT K EDUC INF BIL LTD	174916	-2.413,97	
10/03/2014	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PMSM INTERNET PM SAO PAULO	000000	-58,28	
10/03/2014	PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-270,25	
10/03/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	915303	617,50	
10/03/2014	TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-8,40	
10/03/2014	RESGATE EM FUNDO	000000	2.625,90	627,50
11/03/2014	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	120,00	
11/03/2014	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.852,50	
11/03/2014	TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-16,80	
11/03/2014	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.573,20	10,00
12/03/2014	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	617,50	
12/03/2014	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	522,50	
12/03/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCIA MEDICA I	175858	-818,81	
12/03/2014	TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-8,40	
12/03/2014	APLICACAO EM FUNDO	000000	-312,79	10,00
13/03/2014	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.355,00	
13/03/2014	TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-12,60	
13/03/2014	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000317	-1.116,10	

13/03/2014		APLICACAO EM FUNDO	000000	-226,30	10,00
14/03/2014	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.852,50	
14/03/2014		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000318	-124,90	
14/03/2014		TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-12,60	
14/03/2014		APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.715,00	10,00
17/03/2014		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	617,50	
17/03/2014		TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-4,20	
17/03/2014		APLICACAO EM FUNDO	000000	-613,30	10,00
18/03/2014	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	770,00	
18/03/2014		TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-8,40	
18/03/2014		APLICACAO EM FUNDO	000000	-761,60	10,00
19/03/2014		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	120,00	
19/03/2014	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	650,00	
19/03/2014		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	145228	-62,88	
19/03/2014	a	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	145914	-373,73	
19/03/2014	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	164551	2.252,12	
19/03/2014		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-152,92	
19/03/2014	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA VOTORANTIM CIMENTOS S/A	668537	650,00	
19/03/2014		TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-8,40	
19/03/2014		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000319	-4.320,00	
19/03/2014		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000320	-339,27	
19/03/2014		RESGATE EM FUNDO	000000	3.837,20	2.262,12
20/03/2014	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	200,00	
20/03/2014		SAQUE ATM INTERAGENCIA	602072	-600,00	
20/03/2014		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-1.394,54	
20/03/2014	a	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-220,00	
20/03/2014		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NIC BR	175424	-84,00	
20/03/2014		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NIC BR	175736	-57,00	
20/03/2014		TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-4,20	
20/03/2014		APLICACAO EM FUNDO	000000	-92,38	10,00
21/03/2014	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	300,00	
21/03/2014		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO IBI S A B-COBRANCA	105527	-132,32	
21/03/2014		TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-4,20	
21/03/2014		APLICACAO EM FUNDO	000000	-163,48	10,00
24/03/2014	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	120,00	
24/03/2014	b	TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-4,20	
24/03/2014		APLICACAO EM FUNDO	000000	-115,80	10,00
25/03/2014		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	1.235,00	
25/03/2014	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	2.292,50	
25/03/2014		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ABINEE	144616	-1.310,00	
25/03/2014		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	161419	-188,00	
25/03/2014		TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-25,20	
25/03/2014		APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.004,30	10,00
26/03/2014	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.921,50	
26/03/2014		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/03/2014	000000	-4,60	
26/03/2014		TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-12,60	
26/03/2014		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000335	-2.050,55	

26/03/2014	a	RESGATE EM FUNDO	000000	146,25	10,00
27/03/2014	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	2.470,00	
27/03/2014		DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-11,85	
27/03/2014		TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	191328	-8,40	
27/03/2014		APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.449,75	10,00
28/03/2014		SAQUE NO BANCO 24 HORAS	516220	-1.000,00	
28/03/2014		RESGATE EM FUNDO	000000	1.000,00	10,00
31/03/2014		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ODON	162613	-75,43	
31/03/2014		RESGATE EM FUNDO	000000	75,43	10,00
A - Saldo de Conta Corrente					10,00
B - Saldo Bloqueio Dia					56,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B)					66,00
D - <u>Saldo Bloqueado</u>					0,00
E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)					66,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático					188.118,33
G - Saldo Disponível (E + F)					188.184,33
H - <u>Limite Cheque Empresa Plus</u>					45.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)					233.184,33

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

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

imprimir