



Extrato conta corrente

G334241108711668010
24/03/2021 11:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 4770-8
Conta corrente 13964-5 ASSOCIACAO B J JOSE MARIA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/01/2021	830.111.201.626.351	60,00 D	
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
12/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3150 43987668000187 ASSOC BENEFICI	104.086.072	60,00 C	
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim J. R. HIGIENE PROFISSIONAL LTD	11.201	100.000,00 D	
12/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	99.940,00 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/03/2021 R\$ 112,76. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8989567 JOSEFA FABIANA CRUZ DE SANTANA.



Extrato conta corrente

G334241108711668011
24/03/2021 11:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 4770-8
Conta corrente 13964-5 ASSOCIACAO B J JOSE MARIA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2021	830.411.202.635.744	7,24 D	
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7,24 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2021 R\$ 112,76. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8989567 JOSEFA FABIANA CRUZ DE SANTANA.