



Extrato conta corrente

G335241440249432019
24/03/2021 14:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 4770-8
Conta corrente 13965-3 ASSOCIACAO B J JOSE MARIA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		4770	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.002.156	283.025,00 D	
				07/01 4770 2156-3 ASSOCIACAO B J			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	283.025,00 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.626.352	0,97 D	
				Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	0,97 C	0,00 C
26/01/2021		4770	99015	870 Transferência recebida	554.770.000.002.156	283.025,00 C	
				26/01 4770 2156-3 ASSOCIACAO B J			
26/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.261.104.916.050	59,03 D	
				Cobr parc ref a 11/01/2021			
26/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	282.965,97 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G335241440249432020
24/03/2021 14:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 4770-8
Conta corrente 13965-3 ASSOCIACAO B J JOSE MARIA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.635.745	60,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G333011114778386055
01/04/2021 11:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 4770-8
Conta corrente 13965-3 ASSOCIACAO B J JOSE MARIA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2021	830.691.202.356.637	60,00 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	33.101	72.161,19 D	
31/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	72.161,19 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G335030810115521055
03/05/2021 08:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 4770-8
Conta corrente 13965-3 ASSOCIACAO B J JOSE MARIA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.501	82.093,44 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	82.093,44 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.601	76.220,27 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	76.220,27 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.319.862	60,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
14/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	129.214.300	300,77 C	
				341 3150 43987668000187 ASSOC BENEFICI			
14/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	300,77 D	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.501	52.779,55 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52.779,55 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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