



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350411190465441
04/07/2023 11:36.43

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM
Período do extrato 06 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 009 12023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado			0,00 C
01/06/2023			01/06 09:30 MB COMUNICACAO VISUAL	60.101	160,00 D	
06/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	160,00 C	0,00 C
06/06/2023		6554	99021 470 Transferência enviada	612.453.000.021.662	15,80 D	
06/06/2023			06/06 10:47 GIOVANA B S PEREIRA			
07/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15,80 C	0,00 C
07/06/2023		0415	99015 870 Transferência recebida	550.415.000.057.508	22.727,27 C	
07/06/2023			07/06 09:17 SIGTV350710020220001 GND			
14/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	296,00 D	22.431,27 C
14/06/2023			06/06 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
14/06/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.727,13 D	
15/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	295,86 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	175,00 D	
15/06/2023			BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
15/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	17,83 D	
15/06/2023			06/06 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
15/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	11,44 D	
15/06/2023			14/06 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
15/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	204,27 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.601	400,00 D	
16/06/2023			BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
20/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	400,00 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	600,00 D	
20/06/2023			ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL			
20/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	347,05 D	
20/06/2023			06/06 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	119,66 D	
20/06/2023			06/06 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	0,56 D	
20/06/2023			06/06 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
26/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.067,27 C	0,00 C
26/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	583,89 D	
26/06/2023			26/06 16:30 Araujo Auto Posto E Servic			
30/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	583,89 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	59,96 D	
30/06/2023			PJBANK PAGAMENTOS S A			
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	2.196,75 D	
30/06/2023			LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.008	255,70 D	
30/06/2023			LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			
30/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	41.500.000.052.837	1.700,00 D	
30/06/2023			26/06 MARIA G RODRIGUES SILVA			
30/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	245.300.000.021.662	3.248,85 D	
30/06/2023			27/06 GIOVANA B S PEREIRA			
30/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	425.500.000.024.634	1.700,00 D	
30/06/2023			26/06 BIANCA A L AZEVEDO			
30/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.026.458	1.700,00 D	
30/06/2023			26/06 JULIANA MESQUITA CASTRO			
30/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.026.506	1.700,00 D	
30/06/2023			26/06 49.532.495 Y L ABREU			

30/06/2023

30/06/2023

0000

0000

00000 791 Resgate Fundo

00000 999 S A L D O

32 12.561,20 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529779 YARA APARECIDA DE MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 009 12023