



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3350116284335101  
01/08/2023 16:31:59

## Cliente - Conta atual

Agência 6554-4  
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM  
Período do extrato 07 / 2023

## TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 009 / 12023

## Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
30/06/2023	0000	00000 000 Saldo Anterior				
03/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	70.301	987,28 D	✓	0,00 C
03/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	987,28 C	✓	0,00 C
07/07/2023	0415	99015 870 Transferência recebida 07/07 13:07 SIGTV350710020220001 GND	550.415.000.057.508	22.727,27 C		
07/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	298,00 D	✓	13,25 C
10/07/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.431,27 D		
12/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD	71.201	400,00 D	✓	0,00 C
12/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD	71.202	175,00 D	✓	
12/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	575,00 C	✓	
17/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	15,09 D	✓	0,00 C
17/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	11,44 D	✓	
17/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	25,53 C	✓	0,00 C
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL	72.004	600,00 D	✓	
20/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	0,66 D	✓	
20/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	347,05 D	✓	
20/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	104,10 D	✓	
20/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.051,71 C	✓	0,00 C
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LT	72.401	199,50 D		
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LT	72.402	73,80 D		
24/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	273,10 C	✓	0,00 C
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	72.601	188,00 D		
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	72.602	1.253,17 D		
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	72.603	3.070,56 D		
26/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.511,72 C	✓	0,00 C
27/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/07 19:23 Araujo Auto Posto E Servic	72.701	500,00 C		
27/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	500,00 C	✓	0,00 C
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento 28/07 05:42 VLOZ TRANSPORTES LTDA	72.806	3.000,00 D		
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento 28/07 05:42 Andreia Viana de Freitas	72.807	1.200,00 D		
28/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 28/07 MARIA C RODRIGUES SILVA	41.500.000.052.837	1.700,00 D		
28/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.300.000.021.662	3.248,16 D		

451172

28/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/07 BIANCA A L AZEVEDO	425.500.000.024.634	1.700,00 D	
28/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/07 JULIANA MESQUITA CASTRO	655.400.000.026.458	1.700,00 D	
28/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/07 49.532.495 Y L ABREU	655.400.000.026.506	1.700,00 D	
28/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.248,85 C ✓	0,00 C
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	73.101	59,90 D	
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	73.102	168,96 D	
31/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	229,86 C ✓	
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			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