



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370313333236311
03/09/2023 18:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM
Período do extrato 08 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 004 1.20.23

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
31/07/2023	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 D
04/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	80.401	3.072,00 D		0,00 D
04/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.072,00 C		0,00 C
07/08/2023	0415	99015 870 Transferência recebida 07/08 16:54 SIGTV350710020220001 GND	550.415.000.057.508	22.727,27 C		0,00 C
07/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 26/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	296,00 D		22.431,27 C
09/08/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.431,27 D		0,00 C
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LT	81.401	175,40 D		0,00 C
14/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/08 10:32 FLORA ARCO IRIS	81.402	120,00 D		0,00 C
14/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	295,40 C		0,00 C
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVE	81.503	175,00 D		0,00 C
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVE	81.504	400,00 D		0,00 C
15/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 31/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	15,09 D		0,00 C
15/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 07/08 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	11,44 D		0,00 C
15/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	591,53 C		0,00 C
16/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL	81.803	600,00 D		0,00 C
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	81.804	905,20 D		0,00 C
18/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 26/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	347,05 D		0,00 C
18/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 26/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	104,10 D		0,00 C
18/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.956,36 C		0,00 C
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	82.501	1.755,81 D		0,00 C
25/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.755,81 C		0,00 C
30/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 23/08 MARIA G RODRIGUES SILVA	41.500.000.052.837	1.700,00 D		0,00 C
30/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 23/08 GIOVANA B S PEREIRA	245.300.000.021.662	3.248,85 D		0,00 C
30/08/2023	0000	13105 474 Transferência enviada 23/08 WEVERTON SILVA CORREA	425.500.510.017.723	1.700,00 D		0,00 C
30/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 23/08 JULIANA MESQUITA CASTRO	655.400.000.026.458	1.700,00 D		0,00 C
30/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 23/08 49.532.495 Y L ABREU	655.400.000.026.506	1.700,00 D		0,00 C
30/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.048,85 C		0,00 C
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	83.101	260,00 D		0,00 C
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	59,90 D		0,00 C