



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3340120499872561  
01/11/2023 21:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4  
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM  
Período do extrato 10 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 009 / 2023

## Lançamentos

Data	Código	Descrição	Documento	Valor	Saldo
20/09/2023	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.201	450,00 D	
02/10/2023		30/09 17:36 Araujo Auto Posto E Servic			
06/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	450,00 C	0,00 C
06/10/2023	0415	99015 870 Transferência recebida	550.415.000.057.508	22.727,27 C	0,00 C
06/10/2023		06/10 13:34 SIGTV350710020220001 GND			
10/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	298,00 D	22,48 D
10/10/2023		02/10 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	175,00 D	
10/10/2023		BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	400,00 D	21,958,00 C
11/10/2023		BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
13/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	77,00 D	21,779,00 C
13/10/2023		11/10 20:50 FLORA ARCO IRIS			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	138,60 D	21,640,40 C
16/10/2023		DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LT			
16/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	15,54 D	
16/10/2023		02/10 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
16/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	11,44 D	21,628,96 C
16/10/2023		06/10 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
17/10/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.613,89 D	0,00 C
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.004	800,00 D	
20/10/2023		ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL			
20/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	347,05 D	
20/10/2023		02/10 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	104,70 D	
20/10/2023		02/10 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	0,56 D	
20/10/2023		02/10 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.051,71 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	1.522,06 D	
20/10/2023		COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
23/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.021,70 C	0,00 C
30/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.006	550,00 D	
30/10/2023		28/10 10:44 Araujo Auto Posto E Servic			
30/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	41.500.000.052.837	1.700,00 D	
30/10/2023		19/10 MARIA G RODRIGUES SILVA			
30/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.300.000.021.662	3.248,85 D	
30/10/2023		19/10 GIOVANA B S PEREIRA			
30/10/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	425.500.510.017.723	1.700,00 D	
30/10/2023		19/10 WÉVERTON SILVA CORREA			
30/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.026.458	1.700,00 D	
30/10/2023		19/10 JULIANA MESQUITA CASTRO			
30/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.026.506	1.700,00 D	
30/10/2023		19/10 49 532.495 Y L ABREU			
30/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.398,85 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	59,50 D	
31/10/2023		FJBANK PAGAMENTOS S A			
31/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	65,90 C	



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340120499872561  
01/11/2023 22:23:14

Agência 6554-4  
Conta 22514-2 FRATERNIDADE U P CURUMIM  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

Data	Descrição	Valor	Valor Rendimento	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	22.383,24					
02/10/2023	RESGATE	450,00	0,58		3.582,434527		
	Aplicação 08/09/2023	450,00	0,58	0,64	72,185608	6,250830526	3,510,248919
17/10/2023	APLICAÇÃO	21.613,69		0,64	72,185608		
20/10/2023	RESGATE	1.051,71	3,00		3.443,022321	6,277534092	6,953,271240
	Aplicação 08/09/2023	1.051,71	3,00		167,796996	6,285630995	6,785,474244
23/10/2023	RESGATE	1.522,06	4,48		167,796996		
	Aplicação 08/09/2023	1.522,06	4,48		242,758029	6,288319316	6,542,718215
30/10/2023	RESGATE	10.598,85	36,28		242,758029		
	Aplicação 08/09/2023	10.598,85	36,28		1.687,665714	6,301680430	4,855,050501
31/10/2023	RESGATE	59,90	0,21		1.687,665714		
	Aplicação 08/09/2023	59,90	0,21		9,534596	6,304409854	4,845,515905
31/10/2023	SALDO ATUAL	30.548,12			9,534596		
					4.845,515905		4,845,515905

SAI DO ANTERIOR	22.383,24
APLICAÇÕES (+)	21.613,69
RESGATES (-)	13.682,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,55
IOF (-)	0,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,71
SAI DO ATUAL =	30.548,12

29/09/2023 6,248053731  
31/10/2023 6,304409854

No mês 0,9019  
No ano 10,1269  
Últimos 12 meses 12,3125

Transação efetuada com sucesso por: JB529779 YARA APARECIDA DE MENDONÇA.  
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 004 / 12023