



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330113125837011  
01/12/2023 13:32:07

### Cliente - Conta atual

Agência 6554-4  
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM  
Período do extrato 11 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 004 / 2023

### Lançamentos

Data	Código	Ag. cedente	Letra	Motivo	Documento	Valor	Saldo
31/10/2023	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.601	3.071,79 D	
				LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			
06/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.602	169,89 D	
				LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			
06/11/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	3.241,68 C	0,00 C
07/11/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	655.400.000.022.504	296,00 D	
				31/10 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
07/11/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	296,00 C	0,00 C
08/11/2023	0415	99015	870	Transferência recebida	550.415.000.057.508	22.727,27 C	22.727,27 C
				08/11 12:20 SIGTV350710020220001 GND			
09/11/2023	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.727,00 D	0,27 C
13/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.301	400,00 D	
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
13/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.302	175,00 D	
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
13/11/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	574,73 C	0,00 C
15/11/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	655.400.000.022.504	15,54 D	
				31/10 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
16/11/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	655.400.000.022.504	11,44 D	
				13/11 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
16/11/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	26,98 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.704	3.268,66 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
17/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.705	897,45 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
17/11/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	245.300.000.021.662	1.695,95 D	
				06/11 GIOVANA B S PEREIRA			
17/11/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	655.400.000.022.504	347,05 D	
				31/10 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
17/11/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	655.400.000.022.504	104,10 D	
				31/10 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
17/11/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	6.313,11 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.101	204,50 D	
				DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LT			
21/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.102	600,00 D	
				ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL			
21/11/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	804,50 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.801	2.240,00 D	
				28/11 08:16 Vloz Transportes Ltda			
28/11/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.802	92,00 D	
				28/11 15:49 FLORA ARCO IRIS			
28/11/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	2.332,00 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.901	462,04 D	
				29/11 16:26 Araujo Auto Posto E Servic			
29/11/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	462,04 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.006	981,91 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
30/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.007	256,84 D	
				LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			

LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA					
30/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	41.500.000.052.837	1.700,00 D
			24/11 MARIA G RODRIGUES SILVA		
30/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	245.300.000.021.662	3.248,85 D
			24/11 GIOVANA B S PEREIRA		
30/11/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	425.500.510.017.723	1.700,00 D
			24/11 WEVERTON SILVA CORREA		
30/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	655.400.000.026.458	1.700,00 D
			24/11 JULIANA MESQUITA CASTRO		
30/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	655.400.000.026.506	1.700,00 D
			24/11 49.532.495 Y L ABREU		
30/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32 14.358,14 C
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE054792 ALINE CAMOES DOS SANTOS.  
 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