



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3310217578708671  
02/05/2024 18:08:51

## Cliente - Conta atual

Agência 6554-4  
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM  
Período do extrato 04 / 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 05 / 2024

## Lançamentos

| Dt. Balançate | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C      |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>01/04 FRATERNIDADE U                 | 655.400.000.022.510 | 62,90 C     | 62,90 C     |
| 02/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PagSeguro Internet S.A.                 | 40.201              | 1.586,70 D  |             |
| 02/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo  | 32                  | 1.523,80 C  | 0,00 C      |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA               | 40.501              | 600,00 D    |             |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo  | 32                  | 600,00 C    | 0,00 C      |
| 11/04/2024    |               | 0415       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 17:12 SIGTV350710020220001 GND | 550.415.000.057.508 | 21.319,28 C |             |
| 11/04/2024    |               | 6554       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 17:11 PREF M B J DOS P - FMAS  | 556.554.000.130.057 | 1.407,99 C  | 22.727,27 C |
| 12/04/2024    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil   | 1.200.032           | 22.727,27 D | 0,00 C      |
| 15/04/2024    |               | 6554       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/04 10:09 FRATERNIDADE U P CURUMIM | 556.554.000.022.510 | 1,53 C      |             |
| 15/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD  | 41.502              | 182,50 D    |             |
| 15/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD  | 41.503              | 440,00 D    |             |
| 15/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PJBANK PAGAMENTOS S A_1                 | 41.504              | 64,43 D     |             |
| 15/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>09/04 FRATERNIDADE U P CURUMIM       | 655.400.000.022.504 | 12,76 D     |             |
| 15/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo  | 32                  | 708,16 C    | 0,00 C      |
| 19/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL           | 41.903              | 680,00 D    |             |
| 19/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>01/04 FRATERNIDADE U P CURUMIM       | 655.400.000.022.504 | 310,80 D    |             |
| 19/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>01/04 FRATERNIDADE U P CURUMIM       | 655.400.000.022.504 | 365,01 D    |             |
| 19/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo  | 32                  | 1.335,31 C  | 0,00 C      |
| 22/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA        | 42.201              | 181,20 D    |             |
| 22/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo  | 32                  | 181,20 C    | 0,00 C      |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PJBANK PAGAMENTOS S A_1                 | 43.005              | 62,90 D     |             |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PagSeguro Internet S.A.                 | 43.006              | 4.409,55 D  |             |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento<br>30/04 05:48 BIG SM COMERCIO DE ALIMENT    | 43.008              | 579,63 D    |             |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/04 17:55 Araujo Auto Posto E Servic        | 43.009              | 550,00 D    |             |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 474 Transferência enviada<br>25/04 ANA K A ASSIS CUNHA             | 41.500.510.059.818  | 1.760,00 D  |             |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>25/04 GIOVANA B S PEREIRA            | 245.300.000.021.662 | 3.403,40 D  |             |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>25/04 JULIANA M C 41251233813        | 425.500.000.028.528 | 1.760,00 D  |             |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 474 Transferência enviada<br>25/04 WEVERTON SILVA CORREA           | 425.500.510.017.723 | 1.760,00 D  |             |

*Junos*

|            |      |                                  |                     |                |        |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/04/2024 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 655.400.000.025.939 | 1.760,00 D     |        |
|            |      | 25/04 ANA MAURA PINERO           |                     |                |        |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo          |                     | 32 16.045,48 C |        |
| 30/04/2024 | 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 05 / 2024

