



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330116543975771
01/08/2024 17:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM
Período do extrato 07 / 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 005 12024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2024 | | 6554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.554.000.130.057 | 22.727,27 C | 22.727,27 C |
| | | | | 03/07 17:39 PREF M B J DOS P - FMAS | | | |
| 08/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.801 | 2.100,00 D | 20.627,27 C |
| | | | | LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA | | | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 20.202,32 D | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.001 | 424,95 D | 0,00 C |
| | | | | COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA | | | |
| 15/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.502 | 440,00 D | |
| | | | | BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD | | | |
| 15/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.503 | 192,50 D | |
| | | | | BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD | | | |
| 15/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 655.400.000.022.504 | 15,54 D | |
| | | | | 01/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM | | | |
| 15/07/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 648,04 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.905 | 660,00 D | |
| | | | | ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL | | | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 655.400.000.022.504 | 310,80 D | |
| | | | | 01/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM | | | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 655.400.000.022.504 | 365,01 D | |
| | | | | 01/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM | | | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 655.400.000.022.504 | 116,59 D | |
| | | | | 01/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM | | | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 655.400.000.022.504 | 0,61 D | |
| | | | | 01/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM | | | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.453,01 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 22/07/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 72.202 | 1.642,05 D | |
| | | | | 22/07 17:41 SOL ROTISSERIE | | | |
| 22/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 655.400.000.022.504 | 12,59 D | |
| | | | | 11/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM | | | |
| 22/07/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.654,64 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 25/07/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 72.501 | 1.050,00 D | |
| | | | | 25/07 19:34 SOL ROTISSERIE | | | |
| 25/07/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.050,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.601 | 6.150,00 D | |
| | | | | 237 2534 014065178000125 VLOZ TRANSPOR | | | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 6.150,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 29/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.901 | 422,32 D | |
| | | | | COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA | | | |
| 29/07/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 422,32 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 30/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.001 | 62,90 D | |
| | | | | PJBANK PAGAMENTOS S A | | | |
| 30/07/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 73.007 | 550,00 D | |
| | | | | 30/07 12:12 Araujo Auto Posto E Servic | | | |
| 30/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 245.300.000.021.662 | 3.403,40 D | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|----------------|--------|
| 30/07/2024 | 0000 | 22/07 GIOVANA B S PEREIRA 13105 470 Transferência Agendada | 425.500.000.028.528 | 1.760,00 D | |
| 30/07/2024 | 0000 | 22/07 JULIANA M C 41251233813 13105 470 Transferência Agendada | 425.500.000.028.627 | 1.760,00 D | |
| 30/07/2024 | 0000 | 22/07 48.858.346 W SILVA CORREA 13105 470 Transferência Agendada | 655.400.000.027.482 | 1.760,00 D | |
| 30/07/2024 | 0000 | 22/07 ANA M P 22893596886 13105 470 Transferência Agendada | 655.400.000.027.515 | 1.760,00 D | |
| 30/07/2024 | 0000 | 22/07 53.709.083 A A CUNHA 00000 791 Resgate Fundo | | 32 11.056,30 C | 0,00 C |
| 31/07/2024 | 0000 | BB RF Ref DI Plus Agil 13105 144 Pix - Agendamento | 73.101 | 3.136,50 D | |
| 31/07/2024 | 0000 | 31/07 05:46 SOL ROTISSERIE 00000 791 Resgate Fundo | | 32 3.136,50 C | |
| 31/07/2024 | 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 005 12024