



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109596553381
01/10/2024 10:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		6554	99015 870 Transferência recebida 05/09 14:03 PREF M B J DOS P - FMAS	556.554.000.130.057	22.727,27 C	22.727,27 C
06/09/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.727,27 D	0,00 C
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	90.901	1.096,20 D	
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	90.902	160,00 D	
09/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	1.256,20 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD	91.001	192,50 D	
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD	91.002	440,00 D	
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	91.003	573,50 D	
10/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	1.206,00 C	0,00 C
12/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA	91.201	144,50 D	
12/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	144,50 C	0,00 C
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 12:00 GABRIELLE PINHEIRO LIMA 43	91.301	2.275,50 D	
13/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	2.275,50 C	0,00 C
16/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 02/09 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	15,54 D	
16/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	15,54 C	0,00 C
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL	92.005	660,00 D	
20/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 02/09 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	310,80 D	
20/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 02/09 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	365,01 D	
20/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 02/09 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	116,59 D	
20/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 02/09 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	0,61 D	
20/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 16/09 FRATERNIDADE U P CURUMIM	655.400.000.022.504	12,59 D	
20/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	1.465,60 C	0,00 C
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento 27/09 05:41 Araujo Auto Posto E Servic	92.701	750,00 D	
27/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	750,00 C	0,00 C
30/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	93.001	62,90 D	
30/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.007	1.100,00 D	

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 005 12024

30/09/2024	0000	LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	93.008	160,00 D
30/09/2024	0000	LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA 13105 144 Pix - Enviado	93.009	2.613,75 D
30/09/2024	0000	30/09 11:29 GABRIELLE PINHEIRO LIMA 43 13105 470 Transferência Agendada	245.300.000.021.662	3.403,40 D
30/09/2024	0000	26/09 GIOVANA B S PEREIRA 13105 470 Transferência Agendada	425.500.000.028.528	1.760,00 D
30/09/2024	0000	26/09 JULIANA M C 41251233813 13105 470 Transferência Agendada	425.500.000.028.627	1.760,00 D
30/09/2024	0000	26/09 48.858.346 W SILVA CORREA 13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.027.482	1.760,00 D
30/09/2024	0000	26/09 ANA M P 22893596886 13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.027.515	1.760,00 D
30/09/2024	0000	26/09 53.709.083 A A CUNHA 00000 791 Resgate Fundo	32	14.380,05 C
30/09/2024	0000	BB RF Ref DI Plus Agil 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

