



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320315108761011  
03/04/2023 15:32:43

### Cliente - Conta atual

Agência 6554-4  
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM  
Período do extrato 03 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 004 / 12023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/03/2023		0415	99015	870 Transferência recebida	550.415.000.057.508	22.727,27 C	0,00 C
				07/03 17:31 SIGTV350710020220001 GND			
07/03/2023		6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.022.510	296,00 C	
				07/03 13:39 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
07/03/2023		6554	99015	470 Transferência enviada	550.415.000.052.837	1.700,00 D	
				07/03 20:54 MARIA G RODRIGUES SILVA			
07/03/2023		6554	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.021.662	3.233,02 D	
				07/03 21:13 GIOVANA B S PEREIRA			
07/03/2023		6554	99015	470 Transferência enviada	556.554.000.022.510	296,00 D	
				07/03 20:54 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
07/03/2023		6554	99015	470 Transferência enviada	556.554.000.022.510	175,00 D	
				07/03 20:54 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
07/03/2023		6554	99015	470 Transferência enviada	556.554.000.026.458	1.700,00 D	
				07/03 21:13 JULIANA MESQUITA CASTRO			
07/03/2023		6554	99015	470 Transferência enviada	556.554.000.026.506	1.700,00 D	
				07/03 20:54 49.532.495 Y L ABREU			
07/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	226,04 D	
				07/03 21:25 Araujo Auto Posto E Servic			
07/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	228,95 D	
				07/03 21:26 Araujo Auto Posto E Servic			
07/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	296,00 D	13.468,26 C
				06/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
08/03/2023		6554	99015	470 Transferência enviada	556.554.000.018.591	1.275,00 D	12.193,26 C
				08/03 14:43 MARCELA MARIA MORINA			
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	400,00 D	
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	400,00 D	11.393,26 C
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
15/03/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.726,12 D	
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	175,00 D	
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
15/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	13,72 D	
				06/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
15/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	11,44 D	
				06/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
15/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	347,32 D	
				06/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
15/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	119,66 D	0,00 C
				06/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
16/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	103,90 D	
				16/03 14:45 FAZFARMA ATIBAIA			
16/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	103,90 C	0,00 C
20/03/2023		0415	99015	870 Transferência recebida	550.415.000.057.508	22.727,27 C	
				20/03 14:36 SIGTV350710020220001 GND			
20/03/2023		6554	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.024.634	425,00 D	
				20/03 10:58 BIANCA A L AZEVEDO			
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	600,00 D	
				ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL			
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	844,73 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			

20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	32.003	182,66 D	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	32.004	452,44 D	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	32.005	304,60 D	19.917,84 C
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	33.001	1.606,36 D	
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	33.002	167,58 D	
30/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/03 MARIA G RODRIGUES SILVA	41.500.000.052.837	1.700,00 D	
30/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 29/03 GIOVANA B S PEREIRA	245.300.000.021.662	3.233,02 D	
30/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/03 BIANCA A L AZEVEDO	425.500.000.024.634	1.700,00 D	
30/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/03 JULIANA MESQUITA CASTRO	655.400.000.026.458	1.700,00 D	
30/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/03 49.532.495 Y L ABREU	655.400.000.026.506	1.700,00 D	8.110,88 C
31/03/2023	6554	99015 470 Transferência enviada 31/03 15:25 DIVINO S N ATIBAIA ME	556.554.000.001.986	183,40 D	
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL	33.101	600,00 D	
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 14:14 Araujo Auto Posto E Servic	33.102	234,06 D	
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 15:18 Araujo Auto Posto E Servic	33.103	246,02 D	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			6.847,40 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 004 12023