



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110407941721
01/04/2025 11:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	160,00 D	✓
				05/03 20:37 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	1.387,25 D	✓
				05/03 20:37 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			
05/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.547,25 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/03/2025		6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.130.057	22.727,27 C	22.727,27 C
				07/03 10:11 PREF M B J DOS P - FMAS			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	190,00 D	✓
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	616,00 D	✓
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
10/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	35,52 D	21.885,75 C
				05/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
11/03/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	22.727,27 D	
11/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	841,52 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.703	1.266,00 D	✓
				17/03 13:29 GABRIELLE PINHEIRO LIMA 43			
17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	16,95 D	✓
				05/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	13,66 D	✓
				06/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
17/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.296,61 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	693,00 D	✓
				ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	548,14 D	✓
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	358,97 D	✓
				05/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	437,79 D	✓
				05/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	116,59 D	✓
				05/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	5,74 D	✓
				05/03 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.160,23 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2025		6554	99021	470 Transferência enviada	612.453.000.021.662	3.550,61 D	✓
				31/03 11:34 GIOVANA B S PEREIRA			
31/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	66,90 D	✓
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	577,46 D	✓
				29/03 15:10 Araujo Auto Posto E Servic			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.107	2.854,85 D	✓
				31/03 09:49 GABRIELLE PINHEIRO LIMA 43			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.108	1.269,80 D	✓
				31/03 18:15 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.109	160,00 D	✓

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 003 / 25

31/03 18:15 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA					
31/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	425.500.000.028.528	1.848,00 D	
26/03 JULIANA M C 41251233813					
31/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	425.500.000.031.061	1.848,00 D	
26/03 47.293.698 M B T SALGADO					
31/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.027.482	1.848,00 D	
26/03 ANA M P 22893596886					
31/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.027.515	1.848,00 D	
26/03 53.709.083 A A CUNHA					
31/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.871,62 C	
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 003,25