



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360214202891601
02/06/2025 14:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.130.057	22.727,27 C	22.727,27 C
				08/05 11:56 PREF M B J DOS P - FMAS			
09/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.727,00 D	0,27 C
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	616,00 D	
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	190,00 D	
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
12/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	35,52 D	
				05/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
12/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	841,25 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	728,93 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
14/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	728,93 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	2.022,00 D	
				15/05 16:47 GABRIELLE PINHEIRO LIMA 43			
15/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	16,95 D	
				05/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
15/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	13,66 D	
				12/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
15/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.052,61 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	693,00 D	
				ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL			
20/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	0,67 D	
				05/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	326,34 D	
				05/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	382,91 D	
				05/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	145,73 D	
				05/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
20/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.548,65 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.005	66,90 D	
				FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA			
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	53.007	2.019,00 D	
				30/05 05:46 GABRIELLE PINHEIRO LIMA 43			
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	53.008	327,51 D	
				30/05 05:46 Araujo Auto Posto E Servic			
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	53.009	250,00 D	
				30/05 05:46 Araujo Auto Posto E Servic			
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.010	1.250,00 D	
				30/05 16:38 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.011	160,00 D	
				30/05 16:38 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			
30/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.021.662	3.569,69 D	
				29/05 GIOVANA B S PEREIRA			
30/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	425.500.000.028.528	1.848,00 D	

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003 125

			21/05 JULIANA M C 41251233813		
30/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	425.500.000.031.061	1.848,00 D
			21/05 47.293.698 M B T SALGADO		
30/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	655.400.000.027.482	1.848,00 D
			21/05 ANA M P 22893596886		
30/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	655.400.000.027.515	1.848,00 D
			21/05 53.709.083 A A CUNHA		
30/05/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.035,10 C
31/05/2025	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