



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111240298221
01/08/2025 12:01:50

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	4.245,00 D	✓
				03/07 11:06 MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA			
03/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.245,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/07/2025		6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.130.057	22.727,27 C	
				07/07 14:08 PREF M B J DOS P - FMAS			
07/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	22.797,27 D	
07/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	70,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	674,31 D	✓
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
08/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	674,31 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	37,00 D	✓
				01/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
10/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	37,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	544,00 D	✓
				14/07 11:31 GABRIELLE PINHEIRO LIMA 43			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	1.974,00 D	✓
				14/07 11:31 GABRIELLE PINHEIRO LIMA 43			
14/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.518,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	190,00 D	✓
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	616,00 D	✓
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
15/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	16,95 D	✓
				01/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
15/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	13,66 D	✓
				11/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
15/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	836,61 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	126,65 D	✓
				01/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	382,91 D	✓
				01/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	326,34 D	✓
				01/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	0,67 D	✓
				14/07 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
18/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	836,57 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	693,00 D	✓
				ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL			
21/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	693,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	60,00 D	✓
				24/07 15:56 DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZ			
24/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60,00 C	0,00 C

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003 12025

			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/07/2025	6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.022.510	833,33 C	
			25/07 11:22 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.130.057	833,33 D 0,00 C	
			24/07 PREF M B J DOS P - FMAS			
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	577,50 D	✓
			28/07 11:52 Araujo Auto Posto E Servic			
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	500,00 D	✓
			28/07 13:38 BAZAR E PAPELARIA SACI			
28/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.077,50 C 0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	160,00 D	✓
			30/07 14:33 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	1.105,00 D	✓
			30/07 14:33 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	1.864,30 D	✓
			30/07 14:33 GABRIELLE PINHEIRO LIMA 43			
30/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.129,30 C 0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	66,90 D	✓
			FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA			
31/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	41.500.000.061.758	1.848,00 D	✓
			24/07 61.298.106 G CAMPOS			
31/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.021.662	3.569,69 D	✓
			24/07 GIOVANA B S PEREIRA			
31/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	425.500.000.028.528	1.848,00 D	✓
			24/07 JULIANA M C 41251233813			
31/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	425.500.000.031.061	1.848,00 D	✓
			24/07 47.293.698 M B T SALGADO			
31/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.027.482	1.848,00 D	✓
			24/07 ANA M P 22893596886			
31/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.028,59 C	
31/07/2025	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 / 2025