



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380118140060981
01/10/2025 18:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	577,50 D	
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	577,50 D	✓
01/09/2025		0000		30/08 15:05 Araujo Auto Posto E Servic			
				791 Resgate Fundo	32	1.155,00 C	0,00 C
05/09/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	41.500.000.048.886	22.727,27 C	
				05/09 BOM JESUS BL P			
05/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.797,27 D	
05/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.021.662	2.497,53 D	✓
				07/08 GIOVANA B S PEREIRA			
05/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.567,53 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	665,33 D	✓
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
09/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	665,33 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	37,00 D	✓
				01/09 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
10/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	37,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	308,00 D	✓
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	190,00 D	✓
				BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD			
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	18,01 D	✓
				28/08 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	13,66 D	✓
				09/09 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
15/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	529,67 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
19/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	0,67 D	✓
				28/08 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
19/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	326,34 D	✓
				28/08 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
19/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	382,91 D	✓
				28/08 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
19/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	126,65 D	✓
				28/08 FRATERNIDADE U P CURUMIM			
19/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	836,57 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	693,00 D	✓
				ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL			
22/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	693,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
25/09/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	655.400.000.022.510	833,33 C	devolucal
				25/09 FRATERNIDADE U			
25/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.130.057	833,33 D	0,00 C
				30/07 PREF M B J DOS P - FMAS			
26/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	1.740,00 D	✓
				26/09 15:09 GABRIELLE PINHEIRO LIMA 4			

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003 / 2025

26/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.740,00 C	0,00 C	✓
		BB RF Ref DI Plus Agil				
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	735,06 D		✓
		29/09 13:30 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA				
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.902	160,00 D		✓
		29/09 13:30 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA				
29/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	895,06 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
30/09/2025	6554	99021 870 Transferência recebida	616.554.000.027.482	1.775,00 C		
		30/09 11:57 ANA M P 22893596886				
30/09/2025	6554	99021 870 Transferência recebida	616.554.000.027.482	73,00 C		
		30/09 12:37 ANA M P 22893596886				
30/09/2025	6554	99015 470 Transferência enviada	556.554.000.028.751	1.848,00 D	*	
		30/09 11:55 61.737.853 OLIVEIRA				
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	93.005	648,10 D		✓
		30/09 05:44 BAZAR E PAPELARIA SACI				
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	93.006	288,77 D		NOTA
		30/09 05:44 Araujo Auto Posto E Servi				
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.008	2.204,00 D		✓
		30/09 11:56 GABRIELLE PINHEIRO LIMA 4				
30/09/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	41.500.000.061.758	1.848,00 D		✓
		26/09 61.298.106 G CAMPOS				
30/09/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.300.000.021.662	2.973,39 D		?
		29/09 GIOVANA B S PEREIRA				
30/09/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	425.500.000.028.528	1.848,00 D		✓
		26/09 JULIANA M C 41251233813				
30/09/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	425.500.000.031.061	1.848,00 D		✓
		26/09 47.293.698 M B T SALGADO				
30/09/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.027.482	1.848,00 D		nota
		26/09 ANA M P 22893596886				
30/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.506,26 C		
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 003 / 2025