



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380212363320821  
02/06/2023 12:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4  
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM  
Período do extrato 05 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 001 12023

## Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
28/04/2023	0000	00000 000 Saldo Anterior				
04/05/2023	0415	99015 870 Transferência recebida	550.415.000.057.508	22.727,27 C	22.727,27 C	0,00 C
		04/05 10:25 SIGTV350710020220001 GND				
05/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	296,00 D	22.431,27 C	
		02/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM				
09/05/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.400,00 D		31,27 C
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	175,00 D		
		BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD				
12/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	143,73 C		0,00 C
15/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	13,72 D		
		02/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM				
15/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	11,44 D		
		08/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM				
15/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	25,15 C		0,00 C
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	600,00 D		
		ALTENHOFEN GESTAO EMPRESARIAL				
19/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	347,32 D		
		02/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM				
19/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	119,56 D		
		02/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM				
19/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.022.504	0,56 D		
		08/05 FRATERNIDADE U P CURUMIM				
19/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.067,34 C		0,00 C
24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	400,00 D		
		BIG CLUB CARD SISTEMA DE CONVENIOS LTD				
24/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	52	400,00 C		0,00 C
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	107,00 D		
		26/05 12:45 UD PRESENTES E UTENSILIOS				
26/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	107,00 C		0,00 C
29/05/2023	6554	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	437,47 D		
		29/05 14:15 ATACADAO S.A				
29/05/2023	6554	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	2.397,99 D		
		29/05 14:15 ATACADAO S.A				
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	59,90 D		
		PJBANK PAGAMENTOS S A				
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	254,00 D		
		29/05 17:17 FLORA ARCO IRIS				
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.903	500,00 D		
		29/05 17:18 Araujo Auto Posto E Servic				
29/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.649,36 C		0,00 C
30/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	41.500.000.052.837	1.700,00 D		
		23/05 MARIA G RODRIGUES SILVA				
30/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.300.000.021.662	3.233,02 D		
		23/05 GIOVANA B S PEREIRA				
30/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	425.500.000.024.634	1.700,00 D		
		23/05 BIANCA A L AZEVEDO				
30/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.026.458	1.700,00 D		
		23/05 JULIANA MESQUITA CASTRO				
31/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	655.400.000.026.506	1.700,00 D		
		23/05 49.552 495 Y L ABREU				

31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	53.101	259,80 D ✓
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	53.102	947,68 D ✓
31/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O	32	1.207,48 C ✓
				0,00 C

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 004 12023