



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510266447071  
25/10/2024 10:30:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20980-5ASSOCIACAO ATLETICA BANCO  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.975,73 C -
01/07/2024		1069	99020	870 Transferência recebida 01/07 10:10 JESSE DA SILVA SOUSA	601.069.000.014.880	30,00 C	5.005,73 C
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 16:10 Geraldo Neto De Albuquerque	70.201	3.500,00 D	
02/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/07/2024	811.840.700.108.644	65,30 D	1.440,43 C T
03/07/2024		1069	99020	870 Transferência recebida 03/07 12:11 JESSE DA SILVA SOUSA	601.069.000.014.880	70,00 C	
03/07/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 03/07 13:29 QUITERIA RISALVA FILHA	611.069.510.013.191	500,00 D S	
03/07/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 03/07 13:29 MARIA L RESENDE PEREIRA	611.069.510.026.840	1.000,00 D S	
03/07/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.018.066	1,40 D T	
03/07/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.018.067	1,40 D T	
03/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024	891.851.200.041.460	7,63 D T	0,00 C
26/07/2024		1069	99020	875 Transferido da poupança 26/07 15:28 JESSE DA SILVA SOUSA	1.069.510.014.880	10,00 C +	
26/07/2024		1069	99015	870 Transferência recebida 26/07 13:02 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	5.480,00 C +	
26/07/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 26/07 16:15 JESSE DA SILVA SOUSA	611.069.510.014.880	660,00 D S	
26/07/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 26/07 16:15 VANDUIRA DE LIMA LEITE	611.069.510.017.832	760,00 D S	
26/07/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 26/07 16:15 LINDOMAR RODRIGUES SILVA	611.069.510.019.286	660,00 D S	
26/07/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 26/07 16:15 SEVERINA MARIA DA SILVA	611.069.510.020.652	660,00 D S	
26/07/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 26/07 16:15 ROSEANA RODRIGUES SANTOS	611.069.510.024.149	760,00 D S	
26/07/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 26/07 16:15 MARIA ELANE DE SOUZA	611.069.510.029.396	660,00 D S	
26/07/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 26/07 16:15 MARIA APARECIDA DA SILVA	612.133.510.013.099	660,00 D S	
26/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/07 16:16 Maria Clara Magalhaes Da S	72.601	660,00 D S	
26/07/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/07/2024	812.081.100.106.290	1,40 D T	
26/07/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/07/2024	812.081.100.106.291	1,40 D T	
26/07/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/07/2024	812.081.100.106.292	1,40 D T	
26/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024	842.081.200.066.790	2,37 D T	3,43 C
29/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	822.111.200.075.129	3,43 D T	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

T = TAXA

S = SAÍDA

+ = ENTRADA

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
25/10/2024 R\$ 5,49. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC738867 GABRIELA BRASILIANO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310313313815301  
03/07/2024 13:37:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20980-5ASSOCIACAO ATLETICA BANCO  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			41,03 C
04/06/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/06/2024	821.560.801.718.874	41,03 D	0,00 C
14/06/2024		1069	99015 870	Transferência recebida 14/06 12:00 FUNDO FUMDECA	551.069.000.028.908	5.000,00 C	
14/06/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 04/06/2024	831.661.001.595.079	24,27 D	4.975,73 C
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			4.975,73 C

Transação efetuada com sucesso por: JC738867 GABRIELA BRASILIANO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310313313815301  
03/07/2024 13:37:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20980-5ASSOCIACAO ATLETICA BANCO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.975,73 C
01/07/2024		1069	99020	870 Transferência recebida	601.069.000.014.880	30,00 C	5.005,73 C
				01/07 10:10 JESSE DA SILVA SOUSA			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	3.500,00 D	
				02/07 16:10 Geraldo Neto De Albuquerque			
02/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.108.644	65,30 D	1.440,43 C
				Cobrança referente 02/07/2024			
03/07/2024		1069	01069	870 Transferência recebida	601.069.000.014.880	70,00 C	
				03/07 12:11 JESSE DA SILVA SOUSA			
03/07/2024		1069	01069	120 Transferido para Poupança	611.069.510.013.191	500,00 D	
				03/07 13:29 QUITERIA RISALVA FILHA			
03/07/2024		1069	01069	120 Transferido para Poupança	611.069.510.026.840	1.000,00 D	
				03/07 13:29 MARIA L RESENDE PEREIRA			
03/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			10,43 C
Saldo							10,43C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024

-----  
-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JC738867 GABRIELA BRASILIANO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:27  
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 20.980-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2024

NR. DOCUMENTO 171.069.510.013.191

VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: QUITERIA RISALVA FILHA

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.013.191-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.069.000.020.980

=====

NR.AUTENTICACAO F.B4E.118.110.14E.63A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:27  
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 20.980-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	171.069.510.026.840
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.000,00
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L RESENDE PEREIRA

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.026.840-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.069.000.020.980

=====

NR.AUTENTICACAO	1.322.A5A.7BE.40E.6E8
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.