



## Consultas - Extrato de conta corrente

GSS22510266447071  
25/10/2024 10:32:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20980-5ASSOCIACAO ATLETICA BANCO  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	5.480,00 C	
				09/08 11:31 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
09/08/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.220.800.688.409	67,00 D	
				Cobrança referente a 02/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.221.200.061.508	3,10 D	5.409,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
12/08/2024		1069	99020	870 Transferência recebida	601.069.000.014.880	80,00 C	
				12/08 13:38 JESSE DA SILVA SOUSA			
12/08/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança	611.069.510.014.880	660,00 D	
				12/08 18:01 JESSE DA SILVA SOUSA			
12/08/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança	611.069.510.017.832	760,00 D	
				12/08 18:01 VANDUIRA DE LIMA LEITE			
12/08/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança	611.069.510.019.286	660,00 D	
				12/08 18:01 LINDOMAR RODRIGUES SILVA			
12/08/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança	611.069.510.020.652	660,00 D	
				12/08 18:01 SEVERINA MARIA DA SILVA			
12/08/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança	611.069.510.024.149	760,00 D	
				12/08 18:02 ROSEANA RODRIGUES SANTOS			
12/08/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança	611.069.510.029.396	660,00 D	
				12/08 18:01 MARIA ELANE DE SOUZA			
12/08/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança	612.133.510.013.099	660,00 D	
				12/08 18:01 MARIA APARECIDA DA SILVA			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	660,00 D	9,90 C
				12/08 18:00 José Alisson Da Silva Oliv			
13/08/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	812.260.700.058.268	1,40 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	812.260.700.058.269	1,40 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	812.260.700.058.270	1,40 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	812.260.700.058.271	1,40 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	812.260.700.058.272	1,40 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	812.260.700.058.273	1,40 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	812.260.700.058.274	1,40 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.057.004	0,10 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
19/08/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.028.908	10.000,00 C	
				19/08 14:05 FUNDO FUMDECA			
19/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.321.200.462.166	6,43 D	9.993,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
21/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	242.506.865.417.971	15,00 C	
				21/08 11:31 07065803465 JESSE DA SILVA			
21/08/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança	611.069.510.013.191	1.000,00 D	
				21/08 20:02 QUITERIA RISALVA FILHA			
21/08/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança	611.069.510.026.840	2.000,00 D	
				21/08 20:02 MARIA L RESENDE PEREIRA			

21/08/2024	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	832.341.100.068.975	1,40 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	832.341.100.068.976	1,40 D	7.005,77 C
		Cobrança referente 21/08/2024			
26/08/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	244.942.790.659.741		7.000,00 C
		24/08 07:11 Erro. Pix não efetuado			
26/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.601	7.000,00 D	7.005,77 C
		24/08 07:11 Geraldo Neto De Albuquerque			
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	3.500,00 D	3.505,77 C
		29/08 15:46 Geraldo Neto De Albuquerque			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	3.500,00 D	
		30/08 18:13 Geraldo Neto De Albuquerque			
30/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.191.484	5,77 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
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 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510266447071  
25/10/2024 10:32:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20980-5ASSOCIACAO ATLETICA BANCO  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		1069	18167	502 Dep dinheiro caixa ag 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.816.700.464	1.000,00 C	
02/09/2024		1069	99021	470 Transferência enviada 02/09 15:54 ASSOCIACAO ATLETICA BANC	611.069.000.004.386	995,00 D	
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	832.461.100.238.915	4,23 D	
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	832.461.100.238.916	0,77 D	0,00 C
17/09/2024		1069	99015	870 Transferência recebida 17/09 16:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	5.480,00 C	
17/09/2024		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente a 02/09/2024	812.610.800.860.662	8,20 D	
17/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 03/09/2024	812.610.801.519.163	67,00 D	
17/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	892.611.200.056.779	9,23 D	5.395,57 C
18/09/2024		2133	99020	870 Transferência recebida 18/09 06:41 MARIA APARECIDA DA SILVA	602.133.000.013.099	100,00 C	
18/09/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 18/09 09:19 JESSE DA SILVA SOUSA	611.069.510.014.880	660,00 D	
18/09/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 18/09 09:19 VANDUIRA DE LIMA LEITE	611.069.510.017.832	760,00 D	
18/09/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 18/09 09:19 LINDOMAR RODRIGUES SILVA	611.069.510.019.286	660,00 D	
18/09/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 18/09 09:19 SEVERINA MARIA DA SILVA	611.069.510.020.652	660,00 D	
18/09/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 18/09 09:19 ROSEANA RODRIGUES SANTOS	611.069.510.024.149	660,00 D	
18/09/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 18/09 15:36 ROSEANA RODRIGUES SANTOS	611.069.510.024.149	100,00 D	
18/09/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 18/09 09:19 MARIA ELANE DE SOUZA	611.069.510.029.396	660,00 D	
18/09/2024		1069	99021	120 Transferido para Poupança 18/09 09:19 MARIA APARECIDA DA SILVA	612.133.510.013.099	660,00 D	
18/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 09:18 José Alisson Da Silva Oliv	91.801	660,00 D	
18/09/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.055.416	1,40 D	
18/09/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.055.417	1,40 D	
18/09/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.055.418	1,40 D	
18/09/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.055.419	1,40 D	
18/09/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.055.420	1,40 D	
18/09/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.055.421	1,40 D	
18/09/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.055.422	1,40 D	

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:02:23  
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 20.980-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2024

NR. DOCUMENTO 171.069.510.013.191

VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* 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 9.24A.8C1.08C.014.E36

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

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:02:23  
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 20.980-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2024

NR. DOCUMENTO 171.069.510.026.840

VALOR TOTAL 2.000,00

\*\*\*\*\* 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 B.EDC.566.479.F5B.77A

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