



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
11/09/2025			Saldo Anterior	5.222,70 (+)
02/10/2025	13113	812750700057243	Tar Manuten Conta Ativa	70,60 (-)
00/00/0000	99021		Cobrança referente 02/10/2025	
00/00/0000	99021		Saldo do dia	5.152,10 (+)
03/10/2025	99021	611069000016705	Transferência enviada	714,30 (-)
03/10/2025	13113	872761200036751	03/10 08:01 ARCOPAPER LTDA Tarifa Transf Recurso-E/I	1,70 (-)
00/00/0000	99015		Cobrança referente 03/10/2025	
00/00/0000	99015		Saldo do dia	4.436,10 (+)
10/10/2025	99015	551069000005091	Transferência recebida	5.480,00 (+)
00/00/0000	13105		10/10 11:16 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	
00/00/0000	13105		Saldo do dia	9.916,10 (+)
13/10/2025	13105	101301	Pix - Enviado	1.874,57 (-)
00/00/0000	99020		13/10 09:10 BEMOBI PAYTECH LTDA	
00/00/0000	99020		Saldo do dia	8.041,53 (+)
14/10/2025	99020	601069000014880	Transferência recebida	600,00 (+)
14/10/2025	99021	611069000014880	14/10 15:14 JESSE DA SILVA SOUSA	
14/10/2025	99021	611069000014880	Transferência enviada	660,00 (-)
14/10/2025	99021	611069510013191	14/10 16:01 JESSE DA SILVA SOUSA	
14/10/2025	99021	611069510013191	Transferido para Poupança	500,00 (-)
14/10/2025	99021	611069510017832	14/10 16:01 QUITERIA RISALVA FILHA	
14/10/2025	99021	611069510017832	Transferido para Poupança	760,00 (-)
14/10/2025	99021	611069510019286	14/10 16:01 VANDUIRA DE LIMA LEITE	
14/10/2025	99021	611069510019286	Transferido para Poupança	660,00 (-)
14/10/2025	99021	611069510024149	14/10 16:01 LINDOMAR RODRIGUES SILVA	
14/10/2025	99021	611069510024149	Transferido para Poupança	760,00 (-)
14/10/2025	99021	611069510026840	14/10 16:01 ROSEANA RODRIGUES SANTOS	
14/10/2025	99021	611069510026840	Transferido para Poupança	1.000,00 (-)
14/10/2025	99021	611069510029396	14/10 16:01 MARIA L RESENDE PEREIRA	
14/10/2025	99021	611069510029396	Transferido para Poupança	660,00 (-)
14/10/2025	99021	612133000013099	14/10 16:01 MARIA ELANE DE SOUZA	
14/10/2025	99021	612133000013099	Transferência enviada	660,00 (-)
14/10/2025	13105	101401	14/10 16:01 MARIA APARECIDA DA SILVA	
14/10/2025	13105	101401	Pix - Enviado	660,00 (-)
14/10/2025	13105	101402	14/10 16:01 MARIA TATIANE DA SILVA	
14/10/2025	13113	822871100037505	Pix - Enviado	660,00 (-)
14/10/2025	13113	822871100037505	14/10 16:01 Raenny Vitória Moraes da	
14/10/2025	13113	822871100037505	TRANSF.RECURSO E I	2,60 (-)
14/10/2025	13113	822871100037506	Cobrança referente 14/10/2025	
14/10/2025	13113	822871100037506	TRANSF.RECURSO E I	2,60 (-)
14/10/2025	13113	822871100037507	Cobrança referente 14/10/2025	
14/10/2025	13113	822871100037507	TRANSF.RECURSO E I	2,60 (-)
14/10/2025	13113	822871100037508	Cobrança referente 14/10/2025	
14/10/2025	13113	822871100037508	TRANSF.RECURSO E I	2,60 (-)
14/10/2025	13113	822871100037509	Cobrança referente 14/10/2025	
14/10/2025	13113	822871100037509	TRANSF.RECURSO E I	2,60 (-)
14/10/2025	13113	822871100037510	Cobrança referente 14/10/2025	
14/10/2025	13113	822871100037510	TRANSF.RECURSO E I	2,60 (-)
14/10/2025	13113	822871100069920	Cobrança referente 14/10/2025	
14/10/2025	13113	822871100069920	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,70 (-)
14/10/2025	13113	822871100069921	Cobrança referente 14/10/2025	
14/10/2025	13113	822871100069921	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,70 (-)
14/10/2025	13113	892871200049810	Cobrança referente 14/10/2025	
14/10/2025	13113	892871200049810	Tarifa Pix Enviado	
00/00/0000	99020		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025	13,06 (-)
00/00/0000	99020		Saldo do dia	1.629,47 (+)
16/10/2025	99020	602133000013099	Transferência recebida	1.200,00 (+)
16/10/2025	99020	602133000013099	16/10 11:49 MARIA APARECIDA DA	



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			SILVA	
00/00/0000	99020		Saldo do dia	2.829,47 (+)
29/10/2025	99020	601069000014880	Transferência recebida 29/10 10:23 JESSE DA SILVA SOUSA	500,00 (+)
29/10/2025	99020	602133000013099	Transferência recebida 29/10 10:19 MARIA APARECIDA DA SILVA	900,00 (+)
00/00/0000	1069		Saldo do dia	4.229,47 (+)
30/10/2025	1069	611069000016705	Transferência enviada 30/10 09:12 ARCOPAPER LTDA	714,30 (-)
30/10/2025	1069	103001	Pix - Enviado 30/10 09:12 SUPERMERCADO O PAULISTAO	3.500,00 (-)
30/10/2025			SALDO	15,17 (+)

Informações Adicionais

Saldo	15,17 (+)
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:31
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 14/10/2025

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.BAZ.E00.BE4.4E9.669

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

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:31
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 20.980-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2025

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.DDE.OBF.5ED.3AF.380

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.54
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 20.980-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250828123047956995014
CNPJ DO PAGADOR: 11.462.801/0001-95
VALOR: R\$3.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/08/2025 - 12:10:56

PAGO PARA: Supermercado O Paulistao
CNPJ: 26.526.740/0001-50
CHAVE PIX: 26526740000150
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4046 - CONTA: 00000000000130019293
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 12:10:58

=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 6.221.63A.CB8.D79.A56

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:23
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 20.980-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	611.069.000.016.705
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	714,30
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARCOPAPER LTDA

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 16.705-3

NR. DOCUMENTO	611.069.000.020.980
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.047.1B5.A00.25E.F3B
-----------------	-----------------------

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:04
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 20.980-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	611.069.000.016.705
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	714,30
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARCO PAPER LTDA

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 16.705-3

NR. DOCUMENTO	611.069.000.020.980
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	7.6A6.B77.9AA.88C.407
------------------	-----------------------