



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609413938811  
06/10/2022 09:45:06

### Cliente - Conta atual

Agência 528-2  
Conta corrente 77140-6A S P N FAM202102UAEFAMA  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			50.000,00 C
01/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1062 017209781000121 R CASTRO SOUS	60.101	7.600,00 D	
01/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2022	861.521.200.122.424	11,00 D	42.389,00 C
02/06/2022		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2022	811.530.700.065.142	59,95 D	42.329,05 C
07/06/2022		0528	99015 470 Transferência enviada 07/06 0528 104268-8 SILVALDO DOS S	550.528.000.104.268	300,00 D	
07/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2022	851.581.200.097.433	1,30 D	42.027,75 C
13/06/2022		0528	99015 470 Transferência enviada 13/06 0528 104268-8 SILVALDO DOS S	550.528.000.104.268	300,00 D	41.727,75 C
14/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/06/2022	811.650.700.232.844	1,30 D	41.726,45 C
15/06/2022		0000	99015 436 Telefone Pre-Pago 99984775444-Claro NO	984.775.444.519.552	35,00 D	
15/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S A	61.501	1.169,10 D	40.522,35 C
20/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARCIO MENDES PEREIRA LTDA	62.001	109,90 D	40.412,45 C
27/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3611 035159532000150 PURINUTRE PRO	62.701	10.372,00 D	
27/06/2022		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2022	861.780.800.016.324	6,50 D	
27/06/2022		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2022	861.780.800.016.325	6,50 D	
27/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.482.867	11,00 D	30.016,45 C
29/06/2022		0528	99015 470 Transferência enviada 29/06 0528 9465-X SANDRA SILVA L	550.528.000.009.465	700,00 D	
29/06/2022		0528	99015 470 Transferência enviada 29/06 0528 104268-8 SILVALDO DOS S	550.528.000.104.268	1.212,00 D	
29/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.243.424	1,30 D	
29/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.243.425	1,30 D	28.101,85 C
30/06/2022		0528	99015 470 Transferência enviada 30/06 0528 104268-8 SILVALDO DOS S	550.528.000.104.268	600,00 D	
30/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2022	821.811.202.733.399	1,30 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			27.500,55 C

OBSERVAÇÕES:

**Pagamento de títulos com débito em conta co**

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:30  
052800528 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A S P N FAM202102UAEFAMA  
AGENCIA: 0528-2 CONTA: 77.140-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302187400700606224178590220000010990

BENEFICIARIO:

MARCIO MENDES PEREIRA LTDA

NOME FANTASIA:

MARCIO MENDES PEREIRA LTDA

CNPJ: 09.153.955/0001-53

PAGADOR:

UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS F

CNPJ: 02.503.145/0001-30

NR. DOCUMENTO 62.001

NOSSO NUMERO 30218740000606224

CONVENIO 03021874

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022


DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 109,90

VALOR COBRADO 109,90

=====

NR. AUTENTICACAO 4.980.AD7.431.185.44E

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9	<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9	00190.00009 03021.874007 00606.224178 5 90220000010				
Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	20/06/2022
Beneficiário	MARCIO MENDES PEREIRA LTDA				Agência/Código Cedente	0528-2/0034
Documento	606224				CNPJ	09153955000153
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
21/11/2021	606224	DM	NÃO	10/01/2022	30218740000606224	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			109,90	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	bipNET FIBRA CNPJ: 09.153.955/0001-53				(-) Desconto/Abatimento	
	MARCIO MENDES PEREIRA LTDA				(-) Outras Deduções	
	SR CAIXA:				(+/-) Mora/Multa	
	JUROS AO DIA 1,14%				(+/-) Outros Acréscimos	
	MULTA APOS VENCIMENTO R\$: 2,99				(+/-) Valor Cobrado	
	INFORMATIVO:					
	BLOQUEIO AUTOMATICO APOS 04 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador	UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS DO MARANHAO - CPF/CNPJ: 02.503.145/0001-30					
	RUA PROJETADA 19 19B					
	JARDIM VALERIA, BACABAL - MA / CEP: 65700-000					
					Autenticação Mecânica/Ficha de Controle	

AS ASSOCIACOES  
DLAS FAMILIAS  
no verso - Recibo do

## Recarga fixo/celular pré-pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

15/06/2022 AUTOATENDIMENTO 14.52.51

052800528 0006

COMPROVANTE DE CREDITO DE CELULAR PRE-PAGO

CLIENTE: A S P N FAM202102UAEFAMA

EFETUADO POR: VICENCA ALVES DAS NEVES

AGENCIA: 0528-2 CONTA: 77.140-6

=====

OPERADORA.....: Claro NO

VALOR DO DEBITO.....: 35,00

BONUS DA OPERADORA...: 0,00

VALOR DA RECARGA.....: 35,00

DATA DO PAGAMENTO...: 15/06/2022 HORA: 14.52.49

LOCALIDADE/TELEFONE.: 99/98477-5444

NUMERO DOCUMENTO.....: 984775444519552

=====

AUTENTICACAO SISBB...: D.C17.C5D.552.6EA.058