



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310310448690081
03/04/2023 10:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77140-6A S P N FAM202102UAEFAMA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023	01/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.600.100.004.074	0,01 C	0,01 C
01/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
02/03/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.104.641	62,50 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	62,50 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.501	77,50 D	
			TRIBUTOS BACABAL			
15/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.502	480,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	558,00 C	0,00 C
16/03/2023		0452	99015 870 Transferência recebida	550.452.000.127.146	49.420,00 C	49.420,00 C
			16/03 16:10 FAMA BNDES			
15/03/2023	16/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.750.100.003.240	0,01 C	49.420,01 C
16/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	49.420,01 D	0,00 C
27/03/2023		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.009.465	700,00 D	
			27/03 14:47 SANDRA SILVA LUCENA			
27/03/2023		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.104.268	1.302,00 D	
			27/03 14:47 SILVALDO DOS SANTOS SOUS			
27/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	113,19 D	
			E K DO CARMO SANTOS LTDA			
27/03/2023		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.860.800.149.895	6,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
27/03/2023		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.860.800.149.896	6,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
27/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.128,19 C	0,00 C
28/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.870.700.303.170	1,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
28/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.870.700.303.171	1,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
28/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2,80 C	0,00 C
31/03/2023		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.104.268	100,00 D	
			31/03 15:10 SILVALDO DOS SANTOS SOUS			
31/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.901.100.332.506	1,40 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	101,40 C	
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC755245 VICENCA A NEVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**
528-2**Conta**
77140-6**Cliente**
UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS
FAMILIAS AGRICOLAS DO MA**CNPJ**
2503145000130**Resumo do mês - Abril/2023**

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 4.748,73
Aplicações no mês:	R\$ 49.420,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.852,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 41,73
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 51.346,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.682,64	R\$ 66,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
02/03/2023	Resgate	R\$ 61,81	R\$ 0,89	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 62,50
15/03/2023	Resgate	R\$ 551,25	R\$ 8,71	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 558,01
16/03/2023	Aplicação	R\$ 49.420,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.420,01
27/03/2023	Resgate	R\$ 2.100,42	R\$ 35,82	R\$ 8,05	R\$ 0,00	R\$ 2.128,19
28/03/2023	Resgate	R\$ 2,76	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80
31/03/2023	Resgate	R\$ 100,03	R\$ 1,76	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 101,40
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 51.286,39	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Empresa: UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS DO MA

CNPJ: 02.503.145/0001-30

Agência/Conta: 528 / 77140

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Filtros aplicados na lista:

1	15/03/2023	MUNICIPIO DE BACABAL CNPJ: 06.014.351/0001-38	TRIBUTOS BACABAL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 77,50
2	15/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0033-29	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 480,50
3	27/03/2023	SILVALDO DOS SANTOS SOUSA CPF: 051.911.923-11	Agência: 528 Conta: 104.268 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 1.302,00
4	27/03/2023	SANDRA SILVA LUCENA CPF: 550.777.223-15	Agência: 528 Conta: 9.465 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 700,00
5	27/03/2023	K C TELECOM LTDA CNPJ: 26.615.820/0001-81	Nosso Número: 00000033296 Boleto BCO DO BRASIL	Pagamento(Online)	R\$ 113,19
6	31/03/2023	SILVALDO DOS SANTOS SOUSA CPF: 051.911.923-11	Agência: 528 Conta: 104.268 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 100,00

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 6

VALOR TOTAL: R\$ 2.773,19

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 31/03/2023, por JC755245 VICENCA A NEVES

1

Consultas - Emissão de comp



28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:54
352800528 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A S P N FAM20710ZUAEFAMA
AGENCIA: 0528-2 CONTA: 77.140-6
BANCO DO BRASIL
001900009033296410090096337217279295000010990
BENEFICIARIO:

K C TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

E K DO CARMO SANTOS LTDA

CNPJ: 26.615.820/0001-81

PAGADOR:

UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS F

CNPJ: 02.503.145/0001-30

NR. DOCUMENTO 32.701
NOSSO NUMERO 33296410000963372
CONVENIO 03329641
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
JUROS/MULTA 3,29
VALOR COBRADO 113,19
NR. AUTENTICACAO C.8DB.63D.4ZA.BFA.85E

BANCO DO BRASIL	001-9
Beneficiário	E. K. DO CARMO SANTOS LTDA
Numero Documento	963372
Vencimento	20/03/2023
Agência/Código Cedente	0528-2/0071218-3
Nosso Número	33296410000963372
Valor do Documento	109,90
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS FAMILIAS
Autenticar no verso - Recibo do Pagador	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03329.641009 00963.372172 7 92950000010990
Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
Beneficiário	E. K. DO CARMO SANTOS LTDA	
CNPJ	26615820000181	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento
09/10/2022	963372	DM
Acelto	NÃO	
Data do Processamento	11/01/2023	
Uso do Banco	Carteira	Moeda
	17	R\$
Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	GRUPO TELECOM E. K. DO CARMO SANTOS LTDA SR CAIXA: JUROS AO DIA 1,14% MULTA APOS VENCIMENTO R\$: 2,99 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 Compensação

Vencimento	20/03/2023
Agência/Código Cedente	0528-2/0071218-3
Nosso Número	33296410000963372
(=) Valor do Documento	109,90
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	