



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361208231546041
12/01/2023 08:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77140-6A S P N FAM202102UAEFAMA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2022	813.360.700.071.405	59,95 D	
02/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,95 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos TRIBUTOS BACABAL	121.401	72,14 D	
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.402	447,28 D	
14/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	519,42 C	
14/12/2022	15/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.490.100.003.771	0,01 C	0,01 C
15/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
19/12/2022		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago 99984775444-Claro NO	984.775.444.016.791	35,00 D	
19/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MA	121.901	32,49 D	
19/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,49 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.540.100.003.780	0,01 C	0,01 C
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIPNET FIBRA TELECOM LTDA	122.001	109,90 D	
20/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	109,89 C	0,00 C
21/12/2022		0528	99015	470 Transferência enviada 21/12 0528 9465-X SANDRA SILVA L	550.528.000.009.465	700,00 D	
21/12/2022		0528	99015	470 Transferência enviada 21/12 0528 104268-8 SILVALDO DOS S	550.528.000.104.268	707,00 D	
21/12/2022		0528	99015	470 Transferência enviada 21/12 0528 104268-8 SILVALDO DOS S	550.528.000.104.268	100,00 D	
21/12/2022		0528	99015	470 Transferência enviada 21/12 0528 104268-8 SILVALDO DOS S	550.528.000.104.268	1.212,00 D	
21/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2022	863.551.200.231.906	1,30 D	
21/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2022	863.551.200.231.907	1,30 D	
21/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2022	863.551.200.231.908	1,30 D	
21/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2022	863.551.200.231.909	1,30 D	
21/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.724,20 C	
21/12/2022	22/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.560.100.003.216	0,01 C	0,01 C
22/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.167.346	6,50 D	
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.167.347	6,50 D	
26/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,00 C	
26/12/2022	27/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.610.100.003.106	0,01 C	0,01 C
27/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 36.297,39
Aplicações no mês:	R\$ 0,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.493,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,22
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 132,63
Saldo bruto em 30/12/2022 :	R\$ 32.932,84

Histórico de movimentação


Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 36.242,13	R\$ 55,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2022	Resgate	R\$ 59,88	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 59,95
14/12/2022	Resgate	R\$ 518,61	R\$ 1,05	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 519,43
15/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
19/12/2022	Resgate	R\$ 67,27	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 67,50
20/12/2022	Resgate	R\$ 109,51	R\$ 0,49	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 109,89
21/12/2022	Resgate	R\$ 2.714,57	R\$ 12,43	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 2.724,21
22/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
26/12/2022	Resgate	R\$ 12,96	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 13,01
27/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 32.759,36	R\$ 173,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

BANCO DO BRASIL	001-9
Beneficiário	BIPNET FIBRA TELECOM LTDA
Numero Documento	735633
Vencimento	20/12/2022
Agência/Código Cedente	0528-2/0004949-2
Nosso Número	32879040000735633
Valor do Documento	109,90
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Paqador	UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS FAMILIAS DAS ESCOLAS FAMILIAS
Autenticar no verso - Recibo do Paqador	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03287.904001 00735.633174 5 92050000010990			Vencimento	20/12/2022
Local de Pagamento		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Agência/Código Cedente	0528-2/0004949-2
Beneficiário		BIPNET FIBRA TELECOM LTDA			Nosso Número	32879040000735633
CNPJ: 36244331000114		Data do Documento		20/03/2022	Data do Processamento	
Especie do Documento		DM	Aceite NÃO	10/06/2022		
Data do Documento		735633	Quantidade		Valor	
Use do Banco		Carteira 17	Moeda R\$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
BIPNET FIBRA TELECOM LTDA						
CNPJ: 36.244.331/0001-14						
SR CAIXA:						
JUROS AO DIA 1,14%						
MULTA APOS VENCIMENTO R\$: 2,99						
INFORMATIVO:						
BLOQUEIO AUTOMATICO APOS 04 DIAS DO VENCIMENTO.						
Paqador						
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						





Consultas - Emissão de co

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:00:56
052800528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090328790400100735633174592050000010990

BENEFICIARIO:
BIPNET FIBRA TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
BIPNET FIBRA TELECOM LTDA
CNPJ: 36.244.331/0001-14

PAGADOR:
UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS F
CNPJ: 02.503.145/0001-30

NR. DOCUMENTO 122.001
NOSSO NUMERO 32879040000735633
CONVENIO 03287904
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO F.D64.398.FB0.1BF.6AE

SILVALDO DOS SANTOS SOUSA
RUA BOA ESPERCA S/N
CENTRO
65413-000 ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA

MÊS REFERÊNCIA: 12/2022
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2022

2ª Via

VENCIMENTO 19/12/2022 VALOR A PAGAR (R\$) 32,49

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(silvadotec.agricola23@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/11/22 A 01/12/22)

VIVO CELULAR 32,49
Total a pagar 32,49

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 4GB IV	1	32,49
(+) Serviços Digitais	-	-
Subtotal Vivo Controle		32,49
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		32,49
Total a pagar		32,49

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 99-99116-5991 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL 116 0115
Controle 4GB IV: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MA - 18% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.01
0528200528

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A S P N FAM202102UAEFAMA
AGENCIA: 528-2 CONTA: 77.140-6
EFETUADO POR: VICENCA ALVES DAS NEVES

Convenio VIVO MA
Codigo de Barras 84690000000-7 32490074100-4
01326140083-5 92212369922-0
Data do pagamento 19/12/2022
Valor Total 32,49
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Autenticação Mecânica

SILVALDO DOS SANTOS SOUSA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

19/12/2022

32,49

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1326140083-7 00001326140083 00000315369922 12/2022

846900000007 324900741004 013261400835 922123699220



Pagar via Pix





Recarga fixo/celular pré-pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

19/12/2022 AUTOATENDIMENTO 14.16.51

052800528 0005

COMPROVANTE DE CREDITO DE CELULAR PRE-PAGO

CLIENTE: A S P N FAM202102UAEFAMA

EFETUADO POR: VALMIR JONAS

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...: 19/12/2022 HORA: 14.16.46

LOCALIDADE/TELEFONE.: 99/98477-5444

NUMERO DOCUMENTO....: 984775444016791

=====

AUTENTICACAO SISBB...: B.9C9.A81.BC4.7C0.678

Cliente Claro Cartao GSM sempre tem uma promo-
cao. Ligue gratis *525 , conheca a melhor
promocao para voce e cadastre-se .

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas