



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350414397873971
04/07/2023 14:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77140-6A S P N FAM202102UAEFAMA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2023	811.530.700.060.446	62,50 D	
02/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62,50 C	0,00 C
13/06/2023		0000	99015 436	Telefone Pre-Pago 13/06 14:54 (99)98477-5444 Claro	984.775.444.016.837	35,00 D	
13/06/2023		0000	13105 375	Impostos TRIBUTOS BACABAL	61.301	104,76 D	
13/06/2023		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.302	649,51 D	
13/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto E K DO CARMO SANTOS LTDA	61.303	109,90 D	
13/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	899,17 C	0,00 C
26/06/2023		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/06/2023	891.770.800.123.002	6,50 D	
26/06/2023		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/06/2023	891.770.800.123.003	6,50 D	
26/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,00 C	0,00 C
28/06/2023		0528	99015 470	Transferência enviada 28/06 09:24 S S LUCENA EIRELI	550.528.000.079.233	700,00 D	
28/06/2023		0528	99015 470	Transferência enviada 28/06 09:24 SILVALDO DOS SANTOS SOUS	550.528.000.104.268	1.320,00 D	
28/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.086.676	1,40 D	
28/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.086.677	1,40 D	
28/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.022,80 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC755245 VICENCA ALVES DAS 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 - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 43.249,74
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.997,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,50
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 90,60
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 40.338,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 43.026,29	R\$ 223,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2023	Resgate	R\$ 62,24	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 62,50
13/06/2023	Resgate	R\$ 895,00	R\$ 5,37	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 899,17
26/06/2023	Resgate	R\$ 12,93	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 13,00
28/06/2023	Resgate	R\$ 2.011,67	R\$ 14,35	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 2.022,80
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 40.044,45	R\$ 293,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/07/2023 às 15:00

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:23
052800528 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE CREDITO DE CELULAR PRE-PAGO

CLIENTE: A S P N FAM202102UAEFAMA
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...:	13/06/2023	HORA: 14.54.00
LOCALIDADE/TELEFONE.:		99/8477-5444
NUMERO DOCUMENTO....:		984775444016837

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.63D.9B7.5C7.773.CC5

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

Transação efetuada com sucesso por: JF453382 VALMIR JONAS.

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11
052800528 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090332964100900963375175693870000010990

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	61.303
NOSSO NUMERO	33296410000963375
CONVENIO	03329641
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	109,90
VALOR COBRADO	109,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.101.544.047.D9A.779

=====

BANCO DO BRASIL 001-9

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03329.641009 00963.375175 6 9387000001099

Beneficiário
E. K. DO CARMO SANTOS LTDA
Numero Documento 963375
Vencimento 20/06/2023
Agência/Código Cedente 0528-2/0071218-3
Nosso Número 33296410000963375
Valor do Documento 109,90
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2023
Beneficiário E. K. DO CARMO SANTOS LTDA CNPJ: 26615820000181					Agência/Código Cedente 0528-2/0071218-3
Data do Documento 09/10/2022	Número do Documento 963375	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 11/01/2023	Nosso Número 33296410000963375
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 109,90
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.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Pagador
UNIAO DAS ASSOCIACOES
DAS ESCOLAS FAMILIAS
Autenticar no verso - Recibo do
Pagador