



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350708021024131  
07/03/2023 08:10:30

### Cliente - Conta atual

Agência 528-2  
Conta corrente 77140-6A S P N FAM202102UAEFAMA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/02/2023	800.330.700.062.322	62,50 D	
02/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	62,50 C	
02/02/2023	03/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.340.100.005.952	0,01 C	0,01 C
03/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/02/2023		0528	10368 002 Cheque 15/02 12:35 BACABAL MA	850.009	210,00 D	
15/02/2023		0000	13105 375 Impostos TRIBUTOS BACABAL	21.501	77,50 D	
15/02/2023		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 15/02/2023	830.461.100.146.220	14,50 D	
15/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	302,00 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	480,50 D	
16/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	480,50 C	0,00 C
17/02/2023		0528	99015 470 Transferência enviada 17/02 15:52 SILVALDO DOS SANTOS SOUS	550.528.000.104.268	600,00 D	
17/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto E K DO CARMO SANTOS LTDA	21.701	109,90 D	
17/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.166.470	1,40 D	
17/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	711,30 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2023	890.580.800.172.147	6,50 D	
27/02/2023		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2023	890.580.800.172.148	6,50 D	
27/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13,00 C	
27/02/2023	28/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.590.100.006.094	0,01 C	0,01 C
28/02/2023		0528	99015 470 Transferência enviada 28/02 09:32 SANDRA SILVA LUCENA	550.528.000.009.465	700,00 D	
28/02/2023		0528	99015 470 Transferência enviada 28/02 09:32 SILVALDO DOS SANTOS SOUS	550.528.000.104.268	1.302,00 D	
28/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.272.401	1,40 D	
28/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.272.402	1,40 D	
28/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.004,79 C	
28/02/2023	01/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.600.100.004.074	0,01 C	
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,01 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

**Dados do Cliente****Agência**

528-2

**Conta**

77140-6

**Cliente**UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS  
FAMILIAS AGRICOLAS DO MA**CNPJ**

2503145000130

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>31/01/2023</b>	R\$ 8.281,38
Aplicações no mês:	R\$ 0,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.574,12
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 52,27
Saldo bruto em <b>28/02/2023</b> :	R\$ 4.748,73

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 8.219,37	R\$ 62,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2023	Resgate	R\$ 62,13	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 62,51
03/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/02/2023	Resgate	R\$ 298,98	R\$ 3,89	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 302,00
16/02/2023	Resgate	R\$ 475,64	R\$ 6,27	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 480,50
17/02/2023	Resgate	R\$ 704,02	R\$ 9,39	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 711,30
27/02/2023	Resgate	R\$ 12,87	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 13,01
28/02/2023	Resgate	R\$ 1.983,10	R\$ 27,99	R\$ 6,29	R\$ 0,00	R\$ 2.004,80
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 4.682,64	R\$ 66,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:52  
052800528 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090332964100900963371174892670000010990

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	21.701
NOSSO NUMERO	33296410000963371
CONVENIO	03329641
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	109,90
VALOR COBRADO	109,90

=====

NR. AUTENTICACAO	0.386.357.C33.098.7C0
------------------	-----------------------

=====

**BANCO DO BRASIL** 001-9

Beneficiário

E. K. DO CARMO SANTOS LTDA

Numero Documento

963371

Vencimento

20/02/2023

Agência/Código Cedente

0528-2/0071218-3

Nosso Número

33296410000963371

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 00963.371174 8 92670000010990

Local de Pagamento  
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário  
E. K. DO CARMO SANTOS LTDA

CNPJ: 26615820000181

Data do Documento

09/10/2022

Número do Documento

963371

Espécie do Documento

DM

Aceite

NÃO

Data do Processamento

11/01/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Moeda

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

20/02/2023

Agência/Código Cedente

0528-2/0071218

Nosso Número

33296410000963371

(=) Valor do Documento

109,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado