

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:51
052800528 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090328790400100735628174190520000010990

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 72.001
NOSSO NUMERO 32879040000735628
CONVENIO 03287904
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR.AUTENTICACAO 7.E98.251.A90.729.0E0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:44
052800528 SEGUNDA VIA 0001

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...: 18/07/2022 HORA: 08.41.42
LOCALIDADE/TELEFONE.: 99/8477-5444
NUMERO DOCUMENTO....: 984775444004361

AUTENTICACAO SISBB: B.9A0.862.5C7.787.14D

BANCO DO BRASIL	001-9
Beneficiário	BIPNET FIBRA TELECOM LTDA
Numero Documento	735628
Vencimento	20/07/2022
Agência/Código Cedente	0528-2/0004949-2
Nosso Número	32879040000735628
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 03287.904001 00735.628174 1 90520000010990
Local de Pagamento		Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		20/07/2022
Beneficiário		Agência/Código Cedente
BIPNET FIBRA TELECOM LTDA		0528-2/0004949-2
CNPJ: 36244331000114		Nosso Número
Data do Documento	Número do Documento	32879040000735628
20/03/2022	735628	(=) Valor do Documento
Espécie do Documento	Aceite	109,90
DM		(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira	(-) Outras Deduções
	17	(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
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.		
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208341759591
02/08/2022 08:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77140-6A S P N FAM202102UAEFAMA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.500,55 C
04/07/2022		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 01/07/2022	811.850.700.052.221	40,00 D	
04/07/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/07/2022	811.850.700.071.234	59,95 D	27.400,60 C
07/07/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 237 0460 35159532000150 PURINUTRE PROD	226.973.493	10.372,00 C	37.772,60 C
12/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3611 035159532000150 PURINUTRE PRO	71.201	10.408,00 D	
12/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.198.847	11,00 D	27.353,60 C
13/07/2022		0000	13105 375	Impostos TRIBUTOS BACABAL	71.301	72,14 D	
13/07/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.302	447,28 D	26.834,18 C
18/07/2022		0000	99015 436	Telefone Pre-Pago 99984775444-Claro NO	984.775.444.004.361	35,00 D	26.799,18 C
20/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BIPNET FIBRA TELECOM LTDA	72.001	109,90 D	26.689,28 C
25/07/2022		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/07/2022	862.060.800.028.433	6,50 D	
25/07/2022		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/07/2022	862.060.800.028.434	6,50 D	26.676,28 C
28/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/07 14:16 M A A GOMES COMERCIO P. E.	72.801	2.856,00 D	
28/07/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022	862.091.200.025.962	10,00 D	23.810,28 C
29/07/2022		0528	99015 470	Transferência enviada 29/07 0528 9465-X SANDRA SILVA L	550.528.000.009.465	700,00 D	
29/07/2022		0528	99015 470	Transferência enviada 29/07 0528 104268-8 SILVALDO DOS S	550.528.000.104.268	1.212,00 D	
29/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/07/2022	852.101.200.339.979	1,30 D	
29/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/07/2022	852.101.200.339.980	1,30 D	21.895,68 C
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			21.895,68 C

Transação efetuada com sucesso por: JF453382 VALMIR JONAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088