



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380210426564221
02/02/2023 10:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77140-6A S P N FAM202102UAEFAMA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.118.407	59,95 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,95 C	0,00 C
16/01/2023		0528	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.001.086	2.980,00 D	
				16/01 16:13 NADIA RURAL LTDA			
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.601	114,22 D	
				TRIBUTOS BACABAL			
16/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.094,22 C	
16/01/2023	17/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.170.100.005.510	0,01 C	0,01 C
17/01/2023		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	984.775.444.506.500	35,00 D	
				99984775444-Claro NO			
17/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	32,49 D	
				VIVO MA			
17/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.170.700.246.555	1,40 D	
				Cobrança referente 16/01/2023			
17/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,88 C	
17/01/2023	18/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.180.100.003.005	0,01 C	0,01 C
18/01/2023		0528	13566	002 Cheque	850.008	102,10 D	
				18/01 12:39 BACABAL MA			
18/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	11.500,00 D	
				104 0764 00249684390 ADRIANA DO NASCIM			
18/01/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.181.100.144.116	14,50 D	
				Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.155.348	11,50 D	
				Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.628,09 C	
18/01/2023	19/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.190.100.002.984	0,01 C	0,01 C
19/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/01/2023		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.104.268	200,00 D	
				20/01 09:15 SILVALDO DOS SANTOS SOUS			
20/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	109,90 D	
				E K DO CARMO SANTOS LTDA			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.002	708,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.201.200.178.549	1,40 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.019,49 C	
20/01/2023	23/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.210.100.002.337	0,01 C	0,01 C
23/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
25/01/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.156.237	6,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
25/01/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.156.238	6,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
25/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,00 C	0,00 C
30/01/2023		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.009.465	700,00 D	
				30/01 10:21 SANDRA SILVA LUCENA			
30/01/2023		0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.032.049	6.480,00 D	
				30/01 10:21 EDILENE PEREIRA SANTANA			
30/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.180,00 C	0,00 C
31/01/2023		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.104.268	1.302,00 D	

31/01 14:46 SILVALDO DOS SANTOS SOUS					
31/01/2023	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.104.268	300,00 D
31/01 14:46 SILVALDO DOS SANTOS SOUS					
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.310.700.428.044	1,40 D
Cobrança referente 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.310.700.428.045	1,40 D
Cobrança referente 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.311.100.291.147	1,40 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.311.100.291.148	1,40 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.607,60 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 32.932,84
Aplicações no mês:	R\$ 0,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.671,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 38,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 57,86
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 8.281,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 32.759,36	R\$ 173,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2023	Resgate	R\$ 59,70	R\$ 0,32	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 59,95
16/01/2023	Resgate	R\$ 3.078,91	R\$ 19,76	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 3.094,23
17/01/2023	Resgate	R\$ 68,54	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 68,89
18/01/2023	Resgate	R\$ 11.568,71	R\$ 76,63	R\$ 17,24	R\$ 0,00	R\$ 11.628,10
19/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
20/01/2023	Resgate	R\$ 1.014,13	R\$ 6,92	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 1.019,50
23/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
25/01/2023	Resgate	R\$ 12,93	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 13,00
30/01/2023	Resgate	R\$ 7.138,83	R\$ 53,12	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 7.180,00
31/01/2023	Resgate	R\$ 1.598,26	R\$ 12,05	R\$ 2,71	R\$ 0,00	R\$ 1.607,60
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 8.219,37	R\$ 62,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:15
052800528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A S P N FAM202102UAEPAMA
AGENCIA: 0528-2 CONTA: 77.140-6

BANCO DO BRASIL

00190000090332964100900963370176292360000010990

BENEFICIARIO:

E K DO CARMO SANTOS 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	12.001
NOSSO NUMERO	33296410000963370
CONVENIO	03329641
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	109,90
VALOR COBRADO	109,90

NR. AUTENTICACAO E.7ED.8B1.249.18A.038

BANCO DO BRASIL	001-9
Beneficiário	E. K. DO CARMO SANTOS LTDA
Numero Documento	963370
Vencimento	20/01/2023
Agência/Código Cedente	0528-2/0071218-3
Nosso Número	33296410000963370
Valor do Documento	109,90
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS DO MARANHAO
Agência/Código Cedente	0528-2/0071218-3
Valor do Documento	109,90
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03329.641009 00963.370176 2 92360000010990				
Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	20/01/2023
Beneficiário	E. K. DO CARMO SANTOS LTDA				Agência/Código Cedente	0528-2/0071218-3
	CNPJ: 26615820000181				Nosso Número	33296410000963370
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento		
09/10/2022	963370	DM	NÃO	11/01/2023		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			109,90	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
GRUPO TELECOM					(-) Outras Deduções	
E. K. DO CARMO SANTOS LTDA					(+) Mora/Multa	
SR CAIXA:					(+) Outros Acréscimos	
JUROS AO DIA 1,14%						
Multa APOS VENCIMENTO R\$: 2,99						
INFORMATIVO:					(=) Valor Cobrado	
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 PROJETA DA 19 19B						
JARDIM VALERIA, BACABAL - MA / CEP: 65700-000						



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Telefonica Brasil S.A.
Rua Perdizes, - CEP: 65075-340 - São Luis - MA
I.E.: 122019180 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001326140083
Código Cliente: 00000115034668

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023
DATA DE EMISSÃO: 06/01/2023

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

2ª Via

VENCIMENTO 17/01/2023 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 02/12/22 A 01/01/23)

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: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 4GB IV: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MA - 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0.65% PIS e 3% 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
20/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.15
0528200528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO MA
Codigo de Barras 84670000000-9 32490074100-4
01326140083-5 92301501126-8
Data do pagamento 17/01/2023
Valor Total 32,49

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 9.0EA.186.7CC.959.8EC

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

SILVALDO DOS SANTOS SOUSA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/01/2023

32,49

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1326140083-7 00001326140083 00000328501126 01/2023

846700000009 324900741004 013261400835 923015011268



Pagar via Pix



17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:27
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...:	17/01/2023	HORA: 09.01.16
LOCALIDADE/TELEFONE.:		99/8477-5444
NUMERO DOCUMENTO.....:		984775444506500

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.BC0.154.A2E.228.DB9

=====

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

=====