



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320709093497051
07/11/2022 09:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77140-6A S P N FAM202102UAEFAMA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/10/2022	822.770.700.112.157	59,95 D	
04/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,95 C	0,00 C
17/10/2022		0452	99015	870 Transferência recebida 17/10 0452 127146-6 FAMA BNDES	550.452.000.127.146	50.000,00 C	
17/10/2022		0000	13105	375 Impostos TRIBUTOS BACABAL	101.701	72,14 D	
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIPNET FIBRA TELECOM LTDA	101.702	109,90 D	
17/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	49.817,96 D	0,00 C
18/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.801	447,28 D	
18/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	447,28 C	0,00 C
25/10/2022		0528	99015	470 Transferência enviada 25/10 0528 18802-6 3 R S PAPELARI	550.528.000.018.802	2.277,50 D	
25/10/2022		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago 99984775444-Claro NO	984.775.444.504.798	35,00 D	
25/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MA	102.501	33,19 D	
25/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.200.513	1,30 D	
25/10/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2022	892.980.800.185.106	6,50 D	
25/10/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2022	892.980.800.185.107	6,50 D	
25/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.359,99 C	
25/10/2022	26/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.990.500.001.560	0,01 C	0,01 C
26/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/10/2022		0528	99015	470 Transferência enviada 27/10 0528 9465-X SANDRA SILVA L	550.528.000.009.465	700,00 D	
27/10/2022		0528	99015	470 Transferência enviada 27/10 0528 104268-8 SILVALDO DOS S	550.528.000.104.268	1.212,00 D	
27/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.213.322	1,30 D	
27/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.213.323	1,30 D	
27/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.914,60 C	
27/10/2022	28/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.010.100.003.032	0,01 C	0,01 C
28/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

**Dados do Cliente****Agência**

528-2

Conta

77140-6

ClienteUNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS
FAMILIAS AGRICOLAS DO MA**CNPJ**

2503145000130

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 456,20
Aplicações no mês:	R\$ 49.817,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.781,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,01
Rendimentos no mês:	R\$ 25,70
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 45.516,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 455,44	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2022	Resgate	R\$ 59,87	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 59,95
17/10/2022	Aplicação	R\$ 49.817,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.817,96
18/10/2022	Resgate	R\$ 395,51	R\$ 1,77	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 396,89
18/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
18/10/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
18/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
18/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
18/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
18/10/2022	Resgate	R\$ 50,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,33
25/10/2022	Resgate	R\$ 2.359,84	R\$ 0,71	R\$ 0,04	R\$ 0,51	R\$ 2.360,00
26/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/10/2022	Resgate	R\$ 1.914,40	R\$ 0,77	R\$ 0,06	R\$ 0,50	R\$ 1.914,61
28/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 45.493,41	R\$ 23,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Pagamento de títulos com débito em conta corren

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:01
052800528 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009032879040010073563117819144000010990

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 101.702
NOSSO NUMERO 32879040000735631
CONVENIO 03287904
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 7.24B.DE2.F00.DE1.B58

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC755245 VICENCA A NEVES
JF453382 VALMIR JONAS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF453382 VALMIR JONAS.

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03287.904001 00735.631178 1 91440000010990
Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
Beneficiário	BIPNET FIBRA TELECOM LTDA	CNPJ: 36244331000114
Data do Documento	20/03/2022	Especie do Documento
Uso do Banco	Carteira	Quantidade
	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.		
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	

BANCO DO BRASIL	001-9
Beneficiário	BIPNET FIBRA TELECOM LTDA
Numero Documento	735631
Vencimento	20/10/2022
Agência/Código Cedente	0528-2/0004949-2
Nosso Número	32879040000735631
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 - CPF/CNPJ: 02.503.145/0001-30
	RUA PROJETADA 19 19B
	JARDIM VALERIA, BACABAL - MA / CEP: 65700-000

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:18
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...: 25/10/2022 HORA: 08.28.09
LOCALIDADE/TELEFONE.: 99/8477-5444
NUMERO DOCUMENTO....: 984775444504798

AUTENTICACAO SISBB: E.F41.6E3.4A7.633.79F

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

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao



MÊS REFERÊNCIA: 10/2022
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2022

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

2ª Via

VENCIMENTO
18/10/2022

VALOR A PAGAR (R\$)
33,19

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 02/09/22 A 01/10/22)

VIVO CELULAR	32,49
Outros lançamentos	0,70
Total a pagar	33,19

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
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	3	0,70
Subtotal		0,70
Subtotal Outros Lançamentos		0,70
Total a pagar		33,19

- 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

- O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Controle 4GB IV em 02/09/22 possui nova condição comercial.

Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a re após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEI 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
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.26
0528200528 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO MA
Codigo de Barras 84650000000-1 33190074100-9
01326140083-5 92210518848-1
Data do pagamento 25/10/2022
Valor Total 33,19

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 7.78B.A57.906.E48.24F

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

SILVALDO DOS SANTOS SOUSA

Vencimento

18/10/2022

Total a Pagar - R\$

33,19

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência

1326140083-7 00001326140083 00000287518848 10/2022

846500000001 331900741009 013261400835 922105188481



Pagar via Pix

