



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360208553454181
02/05/2023 09:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77140-6A S P N FAM202102UAEFAMA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/04/2023	810.940.700.130.153	62,50 D	
04/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62,50 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó E K DO CARMO SANTOS LTDA	41.401	109,90 D	
14/04/2023		0000	13105	375 Impostos TRIBUTOS BACABAL	41.402	77,50 D	
14/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/04 15:14 JACKSON R GARCIA EIRELI	41.403	1.300,00 D	
14/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023	871.041.200.006.055	10,00 D	
14/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.497,40 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	480,50 D	
19/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	480,50 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2023	891.150.800.116.395	6,50 D	
25/04/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2023	891.150.800.116.396	6,50 D	
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,00 C	0,00 C
28/04/2023		0528	99015	470 Transferência enviada 28/04 09:44 S S LUCENA EIRELI	550.528.000.079.233	700,00 D	
28/04/2023		0528	99015	470 Transferência enviada 28/04 09:44 SILVALDO DOS SANTOS SOUS	550.528.000.104.268	1.302,00 D	
28/04/2023		0528	99015	470 Transferência enviada 28/04 11:29 SILVALDO DOS SANTOS SOUS	550.528.000.104.268	200,00 D	
28/04/2023		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago 28/04 09:49 (99)98477-5444 Claro	984.775.444.008.612	35,00 D	
28/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.281.963	1,40 D	
28/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.281.964	1,40 D	
28/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.281.965	1,40 D	
28/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.241,20 C	0,00 C
30/04/2023		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

Empresa: UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS DO MA

CNPJ: 02.503.145/0001-30

Agência/Conta: 528 / 77140

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Filtros aplicados na lista:

1	14/04/2023	K C TELECOM LTDA CNPJ: 26.615.820/0001-81	Nosso Número: 00000033296 Boleto BCO DO BRASIL	Pagamento(Online)	R\$ 109,90
2	14/04/2023	MUNICIPIO DE BACABAL CNPJ: 06.014.351/0001-38	TRIBUTOS BACABAL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 77,50
3	14/04/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 1.300,00
4	19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0033-29	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 480,50
5	28/04/2023	S S LUCENA LTDA CNPJ: 02.226.872/0001-06	Agência: 528 Conta: 79.233 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 700,00
6	28/04/2023	SILVALDO DOS SANTOS SOUSA CPF: 051.911.923-11	Agência: 528 Conta: 104.268 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 1.302,00
7	28/04/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Transferência(Online)	R\$ 35,00
8	28/04/2023	SILVALDO DOS SANTOS SOUSA CPF: 051.911.923-11	Agência: 528 Conta: 104.268 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 200,00

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 8

VALOR TOTAL: R\$ 4.204,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/05/2023, por JC755245 VICENCA ALVES DAS NEVES

1

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
19/04/2023	Resgate	R\$ 142,59	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 142,72
25/04/2023	Resgate	R\$ 12,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
28/04/2023	Resgate	R\$ 2.238,65	R\$ 3,29	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 2.241,20
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 47.025,78	R\$ 69,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/05/2023 às 09:05



Recarga fixo/celular pré-pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 AUTOATENDIMENTO 09.49.38
052800528 0004

COMPROVANTE DE CREDITO DE CELULAR PRE-PAGO

CLIENTE: A S P N FAM202102UAEFAMA
EFETUADO POR: VALMIR JONAS
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...: 28/04/2023 HORA: 09.49.36
LOCALIDADE/TELEFONE.: 99/98477-5444
NUMERO DOCUMENTO....: 984775444008612

AUTENTICACAO SISBB.: 9.ECD.20D.09C.382.672

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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 sevcicos de Ouvidoria.

Assinada por JC755245 VICENCA ALVES DAS NEVES
JF453382 VALMIR JONAS

28/04/2023 09:32:13
28/04/2023 09:49:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF453382 VALMIR JONAS.

BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário
E. K. DO CARMO SANTOS LTDA

Numero Documento
963373

Vencimento
20/04/2023

Agência/Código Cedente
0528-2/0071218-3

Nosso Número
33296410000963373

Valor do Documento
109,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

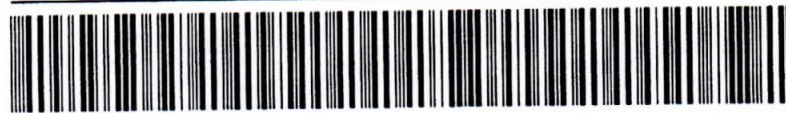
(=) Valor Cobrado

Pagador
UNIAO DAS ASSOCIACOES
DAS ESCOLAS FAMILIAS

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03329.641009 00963.373170 1 93260000010

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2023
Beneficiário E. K. DO CARMO SANTOS LTDA CNPJ: 26615820000181					Agência/Código Cedente 0528-2/007
Data do Documento 09/10/2022	Número do Documento 963373	Espécie do Documento DM	Acéite NÃO	Data do Processamento 11/01/2023	Nosso Número 33296410000963373
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
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 MARANHÃO - CPF/CNPJ: 02.503.145/0001-30 RUA PROJETADA 19 19B JARDIM VALERIA, BACABAL - MA / CEP: 65700-000					



Autenticação Mecânica/Ficha de Cont

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:36
052800528 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090332964100900963373170193260000010990

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 41.401
NOSSO NUMERO 33296410000963373
CONVENIO 03329641
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO F.1D0.E18.A6F.692.0C4