



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350414397873971  
04/07/2023 14:55:00

### Cliente - Conta atual

Agência 528-2  
Conta corrente 77140-6A S P N FAM202102UAEFAMA  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2023	821.230.801.809.740	62,50 D	
03/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62,50 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MA	51.701	38,72 D	
17/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38,72 C	0,00 C
19/05/2023		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago 19/05 08:39 (99)98477-5444 Claro	984.775.444.504.570	35,00 D	
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.901	480,50 D	
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos TRIBUTOS BACABAL	51.902	77,50 D	
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó E K DO CARMO SANTOS LTDA	51.903	109,90 D	
19/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MA	51.904	38,72 D	
19/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	741,62 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2023	891.450.800.122.656	6,50 D	
25/05/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2023	891.450.800.122.657	6,50 D	
25/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,00 C	0,00 C
30/05/2023		0528	99015	470 Transferência enviada 30/05 16:22 S S LUCENA EIRELI	550.528.000.079.233	700,00 D	
30/05/2023		0528	99015	470 Transferência enviada 30/05 16:22 SILVALDO DOS SANTOS SOUS	550.528.000.104.268	1.760,00 D	
30/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.244.992	1,40 D	
30/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.244.993	1,40 D	
30/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.462,80 C	0,00 C
31/05/2023		0528	11005	002 Cheque 31/05 13:45 BACABAL MA	850.010	480,18 D	
31/05/2023		0528	99015	470 Transferência enviada 31/05 10:00 SILVALDO DOS SANTOS SOUS	550.528.000.104.268	200,00 D	
31/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.319.730	1,40 D	
31/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.334.205	14,50 D	
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	696,08 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Dados do Cliente****Agência**

528-2

**Conta**

77140-6

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

2503145000130

**Resumo do mês - Julho/2023**

Saldo bruto em <b>28/04/2023</b>	R\$ 47.095,10
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.014,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,40
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 173,76
Saldo bruto em <b>31/05/2023</b> :	R\$ 43.249,74

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 47.025,78	R\$ 69,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2023	Resgate	R\$ 62,43	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 62,50
17/05/2023	Resgate	R\$ 38,59	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 38,72
19/05/2023	Resgate	R\$ 739,11	R\$ 3,23	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 741,62
25/05/2023	Resgate	R\$ 12,95	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 13,00
30/05/2023	Resgate	R\$ 2.453,12	R\$ 12,49	R\$ 2,81	R\$ 0,00	R\$ 2.462,80
31/05/2023	Resgate	R\$ 693,29	R\$ 3,60	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 696,08
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 43.026,29	R\$ 223,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30  
052800528 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090332964100900963374178193560000010990

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 51.903  
NOSSO NUMERO 33296410000963374  
CONVENIO 03329641  
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 109,90  
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 9.BB9.D25.D6E.47F.9D7

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9
Beneficiário	E. K. DO CARMO SANTOS LTDA
Numero Documento	963374
Vencimento	20/05/2023
Agência/Código Cedente	0528-2/0071218-3
Nosso Número	33296410000963374
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	

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 03329.641009 00963.374178 1 9356000001099			
Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento	20/05/2023
Beneficiário	E. K. DO CARMO SANTOS LTDA			Agência/Código Cedente	0528-2/0071218-3
	CNPJ: 26615820000181			Nosso Número	33296410000963374
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Acelte	Data do Processamento	
09/10/2022	963374	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)					
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

---

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49  
052800528 SEGUNDA VIA 0002

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...:	19/05/2023	HORA: 08.39.26
LOCALIDADE/TELEFONE.:		99/8477-5444
NUMERO DOCUMENTO.....:		984775444504570

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.7B3.CE4.F48.3A0.8A0

-----

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

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF453382 VALMIR JONAS.

MÊS REFERÊNCIA: 05/2023  
DATA DE EMISSÃO: 06/05/2023

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

2ª Via

VENCIMENTO 17/05/2023 VALOR A PAGAR (R\$) 38,72

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 02/04/23 A 01/05/23)

VIVO CELULAR	38,00
Outros lançamentos	0,72
<b>Total a pagar</b>	<b>38,72</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Controle 4GB IV	1	38,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Controle</b>		<b>38,00</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>38,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		
<b>Diversos</b>		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	0,72
<b>Subtotal</b>		<b>0,72</b>
<b>Subtotal Outros Lançamentos</b>		<b>0,72</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>38,72</b>

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.30  
0528200528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO MA  
Codigo de Barras 84660000000-0 38720074100-8  
01326140083-5 92305807573-3  
Data do pagamento 17/05/2023  
Valor Total 38,72

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FA1.4B5.C86.187.356



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

• Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços do seu celular Vivo, no período de 2022. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12007/2009.

• O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Controle 4GB IV em 02/04/23 possui nova condição comercial.

Acesse: [www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios](http://www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios)

al / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). PLANOS ANATEL: Vivo antes impostos: MA - 20% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0,65% PIS e 3%

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



SILVALDO DOS SANTOS SOUSA

Vencimento

17/05/2023

Total a Pagar - R\$

38,72

Cód. Débito Automático 1326140083-7 Nº da Conta 00001326140083 Nº da Fatura 00000382807573 Mês Referência 05/2023

846600000000 387200741008 013261400835 923058075733



Pagar via Pix





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: 06/2023  
DATA DE EMISSÃO: 05/06/2023

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

2ª Via

VENCIMENTO 17/06/2023 VALOR A PAGAR (R\$) 0,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIO DA FATURA: CORREIO  
(silvadotec.agricola23@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/05/23 A 01/06/23)

VIVO CELULAR	38,00
Outros lançamentos	-38,00
<b>Total a pagar</b>	<b>0,00</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Controle 4GB IV	1	38,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Controle</b>		<b>38,00</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>38,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		
Diversos	Quantidade	Valor (R\$)
Créditos Diversos	1	-38,00
<b>Subtotal</b>		<b>-38,00</b>
<b>Subtotal Outros Lançamentos</b>		<b>-38,00</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>0,00</b>

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

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 mais informações consulte a descrição dos serviços descrita nessa fatura incidindo os seguintes impostos: MA - 20% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0,65% PIS e 3%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.56  
0528200528 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A S P N FAM202102UAEFAMA  
AGENCIA: 0528-2 CONTA: 77.140-6  
-----  
Convenio VIVO MA  
Codigo de Barras 84660000000-0 38720074100-8  
01326140083-5 92305807573-3  
Data do pagamento 19/05/2023  
Valor Total 38,72  
-----  
DOCUMENTO: 051904  
AUTENTICACAO SISBB: A.5E0.42A.C68.C71.B0B

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

No mês anterior houve um pagamento duplicado do mesmo boleto, como consequencia, o boleto do mês atual veio zerado, com nada a pagar.



SILVALDO DOS SANTOS SOUSA

Vencimento 17/06/2023 Total a Pagar - R\$ 0,00

Cód. Débito Automático 1326140083-7 Nº da Conta 00001326140083 Nº da Fatura 00000395175472 Mês Referência 06/2023

Pagar via Pix

