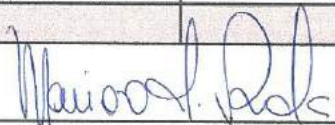
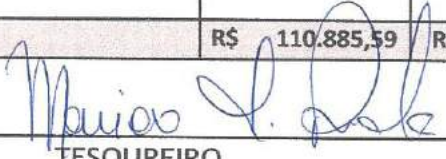


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Março/2021

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.				
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.				
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello				
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladas – Casa Das Anas				
CNPJ: 08.706.506.0004-75				
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com				
RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA				
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº		DATA:		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	25/03/2021	Parcela nº 05 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 06/2020	R\$ 110.665,68	
TRANSFERÊNCIA	25/03/2021	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. CONserto SIENA BARIGUI VEÍCULOS		R\$ 1.829,18
PAGAMENTO	25/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ 963,83
TRANSFERÊNCIA	25/03/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$ 84,00
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO PEDAGOGA VANESSA CARMINATI		R\$ 3.240,44
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO AGENTE SOCIAL DIANDRA FINOCHETTI		R\$ 3.149,26
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO AUX. EDUCADORA NOTURNA CAMILA LARSEN		R\$ 2.266,42
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R\$ 3.698,16
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R\$ 4.395,52
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO ASSIST. SOCIAL KELLI SPRICIGO		R\$ 5.194,34
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO MOTORISTA LEDAIR MARTINS		R\$ 3.632,33
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$ 7.097,40
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$ 3.070,75
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO EDUCADORA NATASHA OLIVEIRA		R\$ 3.070,75
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO EDUCADORA PÂMELA DA ROCHA		R\$ 3.070,75

TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO EDUCADORA NOTURNA SABRINA TRAMONTIN	R\$ 3.322,14
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO AUX. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ	R\$ 3.494,96
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO COZINHEIRA ZENAIDE ROCHA	R\$ 3.410,11
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO AUX. EDUCADORA NOTURNA THABATA LINDIA	R\$ 3.174,76
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO GRRF	R\$ 8.631,80
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. OESA	R\$ 139,90
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 987,32
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. OESA	R\$ 546,65
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 199,37
PAGAMENTO	29/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA	R\$ 392,20
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 1.945,84
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 907,58
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 799,37
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE	R\$ 45,00
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE	R\$ 244,83
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE	R\$ 155,69
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE	R\$ 10,00
PAGAMENTO	29/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CELESC	R\$ 1.938,03
PAGAMENTO	29/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO EMASA	R\$ 886,38
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO.CONCERTOS ELÉTRICOS ROBSON AZEVEDO	R\$ 150,00
PAGAMENTO	29/03/2021	META SEGURANÇA - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS	R\$ 191,25
PAGAMENTO	29/03/2021	META SEGURANÇA - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS	R\$ 358,07
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 17,94
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. IMOBILIÁRIA BEDIN	R\$ 6.500,00
PAGAMENTO	29/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO RESCAROLLI	R\$ 402,00
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO. NET	R\$ 229,99
PAGAMENTO	29/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO. LINHA MÓVEL VIDAS RECICLADAS	R\$ 43,64
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA	R\$ 1.500,00

PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ARMAZÉM DO COLONO	R\$	78,01
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO GPS	R\$	14.420,88
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO DARF	R\$	413,12
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO DARF	R\$	242,61
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO DARF	R\$	242,61
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED	R\$	450,00
TRANSFERÊNCIA	30/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. KOCH	R\$	900,35
TRANSFERÊNCIA	30/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE	R\$	40,00
TRANSFERÊNCIA	30/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE	R\$	152,53
PAGAMENTO	30/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO	R\$	815,00
TRANSFERÊNCIA	31/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	337,84
TRANSFERÊNCIA	31/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	62,40
TRANSFERÊNCIA	31/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	81,20
TRANSFERÊNCIA	31/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	455,76
TRANSFERÊNCIA	31/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. DIVULGA	R\$	430,00
TRANSFERÊNCIA	01/04/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	777,54
PAGAMENTO	01/04/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	605,33
TRANSFERÊNCIA	01/04/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. IDEAL	R\$	122,70
PAGAMENTO	01/04/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	R\$	315,00
PAGAMENTO	05/04/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ALUGUEL DE IMPRESSORA IMPECA	R\$	200,00
TRANSFERÊNCIA	05/04/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. OESA	R\$	847,85
PAGAMENTO	05/04/2021	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. VEIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	153,80
PAGAMENTO	05/04/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO RESCAROLLI	R\$	401,00
TARIFAS	06/04/2021	TARIFA BANCÁRIA PIX	R\$	8,39
PAGAMENTO	07/04/2021	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS	R\$	1.865,44
TRANSFERÊNCIA	08/04/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. IDEAL	R\$	163,40
TARIFAS	08/04/2021	TARIFA BANCÁRIA PIX	R\$	1,61
TRANSFERÊNCIA	09/04/2021	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS RECICLADAS	R\$	92,39
TRANSFERÊNCIA	09/04/2021	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. CONsertos ELÉTRICOS ROBSON AZEVEDO	R\$	400,00

TARIFAS	09/04/2021	TARIFA BANCÁRIA PIX		R\$ 3,96
TRANSFERÊNCIA	12/04/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. COR DE ROSA		R\$ 330,00
TARIFAS	12/04/2021	TARIFA BANCÁRIA PIX		R\$ 3,26
TRANSFERÊNCIA	13/04/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. COR DE ROSA		R\$ 47,50
TARIFAS	13/04/2021	TARIFA BANCÁRIA PIX		R\$ 1,00
TRANSFERÊNCIA	14/04/2021	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS RECICLADAS	R\$ 93,83	
TARIFAS	14/04/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$ 84,00
TRANSFERÊNCIA	14/04/2021	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO P/ FMAS - META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL		R\$ 9,86
TRANSFERÊNCIA	19/04/2021	DEVOLUÇÃO JUROS VIDAS RECICLADAS	R\$ 33,69	
TRANSFERÊNCIA	19/04/2021	DEVOLUÇÃO JUROS CONTA DE ENERGIA P/ FMAS		R\$ 33,69
			R\$ 110.885,59	R\$ 110.885,59
				
PRESIDENTE		TESOUREIRO		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382010237886441
20/04/2021 10:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
Período do extrato de 25 / 03 / 2021 até 19 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2021		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.230.508	110.665,68 C	
				25/03 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
25/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.501	1.829,18 D	
				25/03 14:28 BARIQUI VEICULOS LTDA			
25/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.502	963,83 D	
				RAPHAEL DE SOUZA ROSA			
25/03/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	880.840.901.505.795	84,00 D	107.788,87 C
				Cobrança referente a 15/03/2021			
26/03/2021		1489	99015 470	Transferência enviada	551.460.000.055.346	3.240,44 D	
				26/03 1460 55346-8 VANESSA CARMIN			
26/03/2021		1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.011.900	3.149,26 D	
				26/03 5271 11900-8 DIANDRA PEREIR			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.601	2.266,42 D	
				26/03 07:03 CAMILA ARIANA LARSEN			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.602	3.698,16 D	
				26/03 07:05 FRANCIELI MACHADO			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.603	4.395,52 D	
				26/03 07:07 JESSICA SANTANNA PERES			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.604	5.194,34 D	
				26/03 07:08 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.605	3.632,33 D	
				26/03 07:09 LEDAIR ALVES MARTINS			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.606	7.097,40 D	
				26/03 07:10 MARIANA TORRES ROVEDA			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.607	3.070,75 D	
				26/03 07:11 NAGIBE DAMUS			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.608	3.070,75 D	
				26/03 07:11 Natasha Luiza Baumgarten O			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.609	3.070,75 D	
				26/03 07:12 PAMELA RITIELE DOS SANTOS			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.610	3.322,14 D	
				26/03 07:13 SABRINA TRAMONTIN			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.611	3.494,96 D	
				26/03 07:18 Thiely Munhoz Vaiz			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.612	3.410,11 D	
				26/03 07:20 ZENAIDE REGINA ROCHA			
26/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.613	3.174,76 D	52.500,58 C
				26/03 08:27 THABATA LINDIA ALVES			
29/03/2021		0000	13105 375	Impostos	32.901	8.631,80 D	
				FGTS ARREC GRF			
29/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.902	139,90 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA			
29/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.903	967,32 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
29/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.904	546,65 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA			
29/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.905	199,37 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
29/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.906	392,20 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			

29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	32.907	1.945,84 D	
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	32.908	907,58 D	
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	32.909	799,37 D	
29/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 29/03 07:26 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	32.910	45,00 D	
29/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 29/03 07:27 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	32.911	244,83 D	
29/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 29/03 07:28 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	32.912	155,69 D	
29/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 29/03 07:29 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	32.913	10,00 D	
29/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	32.914	1.938,03 D	
29/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	32.915	886,38 D	
29/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 29/03 07:48 ROBSON AZEVEDO BERNARDES 0	32.916	150,00 D	
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	32.917	191,25 D	
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	32.918	358,07 D	
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.706.506/0004-75 -5952	32.919	17,94 D	
29/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 29/03 08:02 BEDIN IMOVEIS LTDA	32.920	6.500,00 D	
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA	32.921	402,00 D	
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	32.922	229,99 D	
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	32.923	43,64 D	
29/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 29/03 09:12 THIAGO CANZIANI PICCOLI	32.924	1.500,00 D	
29/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 29/03 09:30 FAQUETTI PRODUTOS NATURAIS	32.925	78,01 D	
29/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8706506000475 - 03/2021	32.926	14.420,88 D	
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.706.506/0001-22 -8301	32.927	413,12 D	
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.706.506/0001-22 -0561	32.928	242,61 D	
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.706.506/0001-22 -0561	32.929	242,61 D	
29/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 29/03 15:23 EDIMED - CLINICA MEDICA E	32.930	450,00 D	9.430,50 C
30/03/2021	1489	99015 470 Transferência enviada 30/03 3125 KOCH HIPE 00008706506000475	553.125.000.006.219	900,35 D	
30/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 30/03 08:32 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	33.001	40,00 D	
30/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 30/03 08:33 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	33.002	152,53 D	
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OPINIAO A C LTDA	33.003	815,00 D	7.522,62 C
31/03/2021	1489	99015 470 Transferência enviada 31/03 3125 48323-0 BISTEK SUPERME	553.125.000.048.323	337,84 D	
31/03/2021	1489	99015 470 Transferência enviada 31/03 3125 48323-0 BISTEK SUPERME	553.125.000.048.323	62,40 D	
31/03/2021	1489	99015 470 Transferência enviada 31/03 3125 48323-0 BISTEK SUPERME	553.125.000.048.323	81,20 D	
31/03/2021	1489	99015 470 Transferência enviada 31/03 3125 48323-0 BISTEK SUPERME	553.125.000.048.323	455,76 D	
31/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	33.101	430,00 D	6.155,42 C

31/03 09:36 JAIME FONTOURA BRAZ 021106						
01/04/2021	1489	99015 470	Transferência enviada	553.125.000.048.323	777,54 D	
01/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	605,33 D	
RAPHAEL DE SOUZA ROSA						
01/04/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	40.102	122,70 D	
01/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.103	315,00 D	4.334,85 C
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS						
05/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.501	200,00 D	
IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO						
05/04/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	40.502	847,85 D	
05/04 09:33 OESA COMERCIO E REPRESENTA						
05/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.503	153,80 D	
COM DE MATERIAL DE CONST LEO						
05/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.504	401,00 D	2.732,20 C
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA						
06/04/2021	0000	13113 258	PIX - Enviado	221.225.877	8,39 D	2.723,81 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021						
07/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.701	1.865,44 D	858,37 C
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA						
08/04/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	40.801	163,40 D	
08/04 11:12 IDEAL COMERCIO DE EMBALAGE						
08/04/2021	0000	13113 258	PIX - Enviado	234.225.497	1,61 D	693,36 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021						
09/04/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	128.012.089	92,39 C	
237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD						
09/04/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	40.901	400,00 D	
09/04 09:55 ROBSON AZEVEDO BERNARDES 0						
09/04/2021	0000	13113 258	PIX - Enviado	238.130.801	3,96 D	381,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021						
12/04/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	41.201	330,00 D	
12/04 15:09 IDALECIO EDUARDO EPP						
12/04/2021	0000	13113 258	PIX - Enviado	248.439.543	3,26 D	48,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021						
13/04/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	41.301	47,50 D	
13/04 09:43 IDALECIO EDUARDO EPP						
13/04/2021	0000	13113 258	PIX - Enviado	250.851.611	1,00 D	0,03 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021						
14/04/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	129.209.247	93,83 C	93,86 C
237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD						
15/04/2021	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.230.508	9,86 D	
15/04 1489 PMBC FMAS 00008706506000475						
15/04/2021	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	831.051.200.514.884	84,00 D	0,00 C
Cobrança referente 15/04/2021						
19/04/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	130.276.221	33,69 C	
237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD						
19/04/2021	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.230.508	33,69 D	
19/04 1489 PMBC FMAS 00008706506000475						
19/04/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088