

**TC 52/2022**

**PREST. CONTAS**

**PARC. 04/2023**

**ADITIVO 03**

**OSC ARVORE DA VIDA – PMI FAMS**



# Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida

Itajaí - SC

CNPJ: 08.199.466/0003-31

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2023

AN-TC/SC 28

### UNIDADE CONCEDENTE:

ORDENADOR DA DESPESA: LEDA LEA CALDEIRA

ENTIDADE BENEFICIADA: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ÁRVORE DA VIDA

ENDEREÇO: GASPAR

CEP: 88.304-900

RESPONSÁVEL: Leda Léa Caldeira

CPF: \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*-\*\*

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: ATENDER A DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME LEI Nº. 3.768 DE 11/2001, ALTERAÇÃO Nº. 3.952 DE 07/2003 E LEI Nº. 4.944 DE 08/12/09.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
DATA	NÚMERO			
		Saldo do Período Anterior	0,00	
01/12/2023		Valor Depositado Contrapartida	11,95	
08/12/2023	309597	Segurança do Imóvel		260,22
08/12/2023	309590	Segurança do Imóvel		502,91
18/12/2023		Valor Recebido da Concedente	81.398,99	
23/12/2023	156.637	Alimentação		539,90
28/12/2023	100	Folha de Pagamento		1.588,26
28/12/2023	1085	Recisão de contrato		3.027,16
28/12/2023	98	Folha de Pagamento		2.040,66
28/12/2023	87	Folha de Pagamento		2.094,64
28/12/2023	88	Folha de Pagamento		3.282,93
28/12/2023	97	Folha de Pagamento		1.783,41
28/12/2023	86	Folha de Pagamento		2.853,16
28/12/2023	94	Folha de Pagamento		1.783,41
28/12/2023	90	Folha de Pagamento		2.144,01
28/12/2023	99	Pagamento		1.698,97
28/12/2023	91	Folha de Pagamento		2.267,13
28/12/2023	93	Folha de Pagamento		1.887,15
28/12/2023	89	Folha de Pagamento		2.877,55
28/12/2023	95	Folha de Pagamento		1.887,15
29/12/2023	37772	Alimentação		1.041,67
01/01/2024		Valor de Rendimento de Aplicações	19,70	
02/01/2024	37945	Alimentação		231,26
04/01/2024	297923	Alimentação		2.515,87
04/01/2024	68515	Transporte		464,90
05/01/2024	111	Impostos		24,79
05/01/2024	11	Darf- impostos segurança		38,43
05/01/2024	4262	Locação veículo		2.800,00
05/01/2024	1203	Combustível		200,00
05/01/2024	756	Rh Benefícios		354,75



**Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida**  
**Itajaí - SC**

CNPJ: 08.199.466/0003-31

05/01/2024	36690	Transporte		172,00
05/01/2024	68548	Transporte		156,90
05/01/2024	8647	Contabilidade		682,00
05/01/2024	767	Manutenção do imóvel		300,00
06/01/2024	158.265	Alimentação		175,59
07/01/2024	515	fgts		3.107,09
08/01/2024	155466	Alimentação		4.521,63
08/01/2024	86124	manutenção		180,00
08/01/2024	49732	Manutenção		150,00
08/01/2024	315494	INSUMOS		838,00
09/01/2024	481-2	Aluguel do Imóvel		6.906,46
09/01/2024	000	Impostos		13.710,38
10/01/2024	6047378	Insumos		1.681,50
10/01/2024	09	Internet		394,70
10/01/2024	1329	Insumos		202,18
12/01/2024	1216	Combustível		150,00
16/01/2024	2	Manutenção do Imóvel		230,00
17/01/2024	286	Manutenção do imóvel		530,00
17/01/2024	201	Internet Móvel		34,99
18/01/2024	1224	Combustível		150,00
22/01/2024	0548	Transporte		100,00
22/01/2024	158043	Alimentação		471,98
23/01/2024	158.140	Alimentação		54,80
24/01/2024	158.173	Alimentação		71,36
25/01/2024	178	Alimentação		1.076,00
28/01/2024	054893568	Transporte		100,00
22/02/2024		Valor Devolvido no Período		5.092,79
		Saldo do Período Seguinte		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>81.430,64</b>	<b>81.430,64</b>

ITAJAÍ, 15 DE MARÇO DE 2024.



**Karinne de Oliveira Campos**

391.\*\*\*.\*\*\*

auxiliar cordenação

15/03/2024 16:19:34hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Karinne de Oliveira Campos**  
auxiliar cordenação



**Thiely Munhoz Vaiz Soares**

015.\*\*\*.\*\*\*

15/03/2024 16:23:59hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado





TOTAL:		R\$ 1.013.424,77	R\$ 80.716,99	R\$ 80.716,99	R\$ 97.601,45	R\$ 81.398,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332.924,25	R\$ 680.500,52
--------	--	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------

*Thiely Soares*

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Contador

## RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial				<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final			
Número do Termo de Colaboração TC 52/2022		Período a que se refere a prestação de contas: parcela 04 (referente à DEZEMBRO)		Período de Vigência: Setembro de 2023 a Agosto de 2024			
Nome da organização: OSC Árvore da Vida							
CNPJ 08.199.466/000 3-31		Telefone (47) 3224-4260		E-mail adm.casadasanasitj@gmail.com		Nome do Administração Pública	
Execução Física							
Meta	Etap a/ Fase	Descrição	Unidade medida  de Medida	Quantidade executada no período		Quantidade executada até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1. RH	4	Recursos Humanos/Folha de Pagamento/ Encargos Sociais	R\$	R\$ 53.185,37	R\$ 49.381,61	R\$ 676.355,99	R\$ 217.470,80
2. Aluguel	4	Aluguel	R\$	R\$ 7.860,00	R\$ 6.902,46	R\$ 94.320,00	R\$ 30.482,46
3 Insumos	4	Insumos Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$	R\$ 11.363,27	R\$ 11.002,41	R\$ 142.541,55	R\$ 51.370,58
4. Insumos	4	Insumos Água/Luz/Telefone/Internet/Gás	R\$	R\$ 2.5000,00	R\$ 3.151,37	R\$ 29.851,64	R\$ 9.851,64
5. Transporte	4	Serviço Terceirizado Locação de Carro	R\$	R\$ 3.3000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 39.800,02	R\$ 13.400,00
6.Contabilidade	4	Empresa responsável pela contabilidade da Casa das Anas	R\$	R\$ 1.364,00	R\$ 682,00	R\$ 8.851,00	R\$ 3.395,00
7. Manutenção	4	Manutenção no imóvel, móveis, e eletrodomesticos, reparos eletricos e hidráulicos	R\$	R\$ 1.000,00	R\$1.060,00	R\$ 11.590,00	R\$ 3.450,00
8. Segurança	4	Serviços de Segurança	R\$	R\$ 826,35	R\$ 826,35	R\$ 10.114,57	R\$ 3,503,77

Execução Financeira (em R\$)							
Origem dos Recursos	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Devolução recurso não utilizado + juros	Saldo Atual	
Repassador (PMI-FMAS)	x	R\$ 81.398,99	R\$ 19,70	R\$ 76.306,20	R\$ 5.092,79	00,00	
Recebedor (OSCs)	x	R\$ 00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	
Total		R\$ 81.398,99	R\$ 19,70	R\$76.306,20	R\$ 5.092,79	00,00	

Repassador (PMI-FMAS) – Recursos oriundos da parceria  
 Recebedor (OSCs) – Recursos Oriundos da contrapartida ou recursos próprios.

Thiely Soares

Thiely Soares  
Responsável pela execução financeira  
Itajaí, 30 Dezembro de de 2023

Responsável pela Contabilidade  
Itajaí, Dezembro de de 2023





## Extrato de conta corrente

G3321515117403181  
15/03/2024 15:15:33

### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 15067-3COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Período do extrato de 22 / 12 / 2023 até 22 / 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.178.632	1,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,81 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	539,90 D	
				23/12 15:59 Bistek Super Mercado Ltda			
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.261.755	5,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	545,24 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.076,00 D	
				27/12 08:28 Mercado Godoy 2 Ltda			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.076,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	3.282,93 D	
				28/12 12:28 Thiely Munhoz Vaiz Soares			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	2.094,64 D	
				28/12 12:29 Karinne De Oliveira Campos			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.803	2.877,55 D	
				28/12 12:30 Karla Maria Roza Paulo			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	2.853,16 D	
				28/12 12:31 Paula Carolina Crociare Bo			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.805	2.267,13 D	
				28/12 12:32 Bruna Venâncio De Miranda			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.806	1.887,15 D	
				28/12 12:33 Camilla Lino M Pereira			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.807	1.783,41 D	
				28/12 12:33 Janete Santos De Jesus			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.808	2.144,01 D	
				28/12 12:34 Maria Raquel Cordeiro			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.809	1.887,15 D	
				28/12 12:35 Manuela De Souza E Souza			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.810	1.588,26 D	
				28/12 12:36 Ana Maria Da Silva Alves			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.811	2.040,66 D	
				28/12 13:09 NIEVE MARIA RAMIREZ LAUREA			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.812	1.698,97 D	
				28/12 13:10 Amanda Ribeiro De Sousa Da			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.813	1.783,41 D	
				28/12 13:11 Belkys de Jesus Peers Riva			
28/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.149.389	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.198,43 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	3.027,16 D	
				29/12 09:46 Nicole Maziviero			
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	1.041,67 D	
				29/12 12:31 Mundialmix Comercio De Ali			
29/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.157.244	130,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.198,83 C	0,00 C
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	231,26 D	
				02/01 16:42 Mundialmix Comercio De Ali			
02/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.021.200.191.542	10,00 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023					
02/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	241,26 C 0,00 C
03/01/2024	0000	13105	166 Emissão de DOC	10.301	1.702,88 D
341 6305 082956160000173 MUNDIALMIX CO					
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	464,90 D
VIACAO PRAIANA LTDA					
03/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.167,78 C 0,00 C
04/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.401	100,00 D
04/01 14:35 Auto Posto Pioneiros					
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	156,90 D
VIACAO PRAIANA LTDA					
04/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	256,90 C 0,00 C
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.501	3.107,09 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.107,09 C 0,00 C
08/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	150,00 D
08/01 09:31 Casa Das Chaves Zulian Ltd					
08/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	180,00 D
08/01 09:32 Casa Das Chaves Zulian Ltd					
08/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.803	172,00 D
08/01 11:46 Transpiedade					
08/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	502,00 C 0,00 C
09/01/2024	5271	99021	470 Transferência enviada	615.271.000.005.074	12.752,84 D
09/01 10:45 COM TERAP ARVORE DA VIDA					
09/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	10.901	202,18 D
SEMASA ITAJAI					
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	1.681,50 D
CELESC DISTRIBUICAO SA					
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	300,00 D
Cora SCD SA					
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	354,75 D
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO					
09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.905	2.800,00 D
09/01 10:27 Promenac Hotelaria E Servi					
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.906	6.906,46 D
PJBANK PAGAMENTOS S A					
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.907	394,70 D
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A					
09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.908	4.521,63 D
09/01 16:44 Atacadao S A					
09/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.091.200.150.323	1,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024					
09/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.915,84 C 0,00 C
10/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.101.200.610.421	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024					
10/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C 0,00 C
11/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.101	34,99 D
VIVO PR E SC					
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	838,00 D
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA					
11/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.103	200,00 D
11/01 17:49 Auto Posto Carvalho					
11/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.072,99 C 0,00 C
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	200,00 D
12/01 12:47 Uber					
12/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.202	13,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	24,79 D
MUNICIPIO DE ITAJAI					
12/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.204	25,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.205	682,00 D
12/01 13:33 Occ					
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.206	12,57 D
12/01 15:33 Fundo Municipal Assistenci					

3843





## Extrato de conta corrente

G3311515579404051  
15/03/2024 16:06:08

### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 15067-3COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Período do extrato de 23 / 01 / 2024 até 23 / 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	471,98 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
23/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.231.200.159.441	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	481,98 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	580,00 D	
				25/01 15:40 Fundo Municipal Assistenci			
25/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	14,10 D	
				25/01 15:41 Fundo Municipal Assistenci			
25/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.503	1.076,00 D	
				25/01 17:59 Mercado Godoy 2 Ltda			
25/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.670,10 C	0,00 C
26/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.177.677.173	315,69 C	
				26/01 11:04 08199466000331 ORGANIZACAO			
26/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.179.231.042	4,00 C	
				26/01 14:00 08199466000331 ORGANIZACAO			
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	323,50 D	
				26/01 10:12 Bistek Super Mercado Ltda			
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	71,36 D	
				26/01 10:13 Bistek Super Mercado Ltda			
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	54,80 D	
				26/01 10:16 Bistek Super Mercado Ltda			
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.604	175,59 D	
				26/01 10:19 Bistek Super Mercado Ltda			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	100,00 D	
				EBANX CRED INST PAG LTDA			
26/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.151.553	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	415,56 C	0,00 C
29/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.291.200.018.961	6,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
29/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,93 C	0,00 C
30/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	30.500.000.018.913	10.000,00 C	
				30/01 SEMASA ITAJAI			
30/01/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.387	10.000,00 D	0,00 C
				30/01 09:21 COMUNIDADE T ARVORE VIDA			
31/01/2024		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	80.716,99 C	
				31/01 14:57 PMI - FMAS			
31/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.716,99 D	0,00 C
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.527.571.764.772	25,02 C	
				01/02 15:27 08199466000331 ORGANIZACAO			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	150,00 D	
				01/02 10:23 Auto Posto Carvalho			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	3.286,53 D	
				01/02 13:24 Thiely Munhoz Vaiz Soares			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	2.537,12 D	
				01/02 13:25 Karinne De Oliveira Campos			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.104	2.881,47 D	
				01/02 13:26 Karla Maria Roza Paulo			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.105	2.857,40 D	

12/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.207	134,63 D	
		12/01 17:00 Bistek Super Mercado Ltda			
12/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.121.200.151.790	1,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.094,40 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	502,91 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	443,42 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
15/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.151.200.212.760	8,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	954,41 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.601	230,00 D	
		16/01 12:59 Eduardo Da Silva Benque			
16/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	230,00 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.701	140,00 D	
		17/01 10:17 José Ademilson Corrêa Dede			
17/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.702	530,00 D	
		17/01 10:18 José Ademilson Corrêa Dede			
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.703	51,99 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
17/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.171.100.384.143	2,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	724,26 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.181.200.146.385	6,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6,62 C	0,00 C
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	100,00 D	
		EBANX CRED INST PAG LTDA			
19/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.201	2.515,87 D	
		22/01 10:05 Cunha Comercio De Frutas L			
22/01/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.221.100.682.496	72,00 D	
		Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.587,87 C	
22/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898782 DENIS EDUARDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088