

SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPIRITAS VIDA

Prestação de Contas Emendas Impositivas

À Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Pelotas - SMED

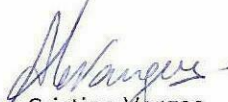
Senhor Secretário,

Vimos através deste, entregar documentos a Vossa Excelência que são comprovantes do devido uso do recurso referente a Lei de emenda impositiva nº 43/2023 do Vereador Cristiano Silva, os documentos comprobatórios seguem discriminadas em relatório em anexo.

Salientamos que todas as despesas, constam em nosso plano de trabalho.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para as informações complementares que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


Ana Cristina Vargas

Solicitação ☒ APROVADA () REPROVADA, em: 24/02/25 por 

--

#REF!

#REF!

BORDERÔ Nº

1

DESTINATÁRIO:

COMPETÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SMED

Departamento de Administração Geral - DAG

ENTREGAMOS OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS PARA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

	SIM	NÃO		SIM	NÃO		SIM	NÃO
Ofício encaminhamento	(X)	()	Guia de FGTS (GRF)	()	()	Anexo III	()	()
Anexos I e II	(x)	()	Guia de INSS (GPS)	()	()	Chamada dos alunos	()	()
Extrato Conta Corrente	(x)	()	Guias Sindicais	()	()	Fotos das atividades	()	()
Extrato Aplic. Financeira	()	()	DARF IR-Fonte	()	()	Calendário Escolar	()	()
Notas Fiscais	(x)	()	Compr. Vale Transporte	()	()		()	()
Três Orçamentos	()	()	Fatura Estagiários	()	()	Para Uso da SMED	SIM	NÃO
Futuras/Duplicatas	()	()	GFIP Completa	()	()	Prestação Encadernada	()	()
Folha Pgto e Resumos	()	()	Termo de Colaboração	()	()	Documentos / TEDs	()	()
Contracheques	()	()	Termo Aditivo	()	()	Folhas com resumos	()	()
Aviso/Recibo de Férias	()	()	Plano de Trabalho	()	()	GFIP c/todos relatórios	()	()
Termos Rescisão/Quitação	()	()	Ofício Alteração Plano	()	()	Documentos certificados	()	()
Outros (descrever):								

Data	Preenchido por:	Data	Recebido por:
31/12/2024	<i>[Assinatura]</i>		

#REF!

#REF!

BORDERÔ Nº

1

DESTINATÁRIO:

COMPETÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SMED

Departamento de Administração Geral - DAG

ENTREGAMOS OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS PARA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

	SIM	NÃO		SIM	NÃO		SIM	NÃO
Ofício encaminhamento	(X)	()	Guia de FGTS (GRF)	()	()	Anexo III	()	()
Anexos I e II	(x)	()	Guia de INSS (GPS)	()	()	Chamada dos alunos	()	()
Extrato Conta Corrente	(x)	()	Guias Sindicais	()	()	Fotos das atividades	()	()
Extrato Aplic. Financeira	()	()	DARF IR-Fonte	()	()	Calendário Escolar	()	()
Notas Fiscais	(x)	()	Compr. Vale Transporte	()	()		()	()
Três Orçamentos	()	()	Fatura Estagiários	()	()	Para Uso da SMED	SIM	NÃO
Futuras/Duplicatas	()	()	GFIP Completa	()	()	Prestação Encadernada	()	()
Folha Pgto e Resumos	()	()	Termo de Colaboração	()	()	Documentos / TEDs	()	()
Contracheques	()	()	Termo Aditivo	()	()	Folhas com resumos	()	()
Aviso/Recibo de Férias	()	()	Plano de Trabalho	()	()	GFIP c/todos relatórios	()	()
Termos Rescisão/Quitação	()	()	Ofício Alteração Plano	()	()	Documentos certificados	()	()
Outros (descrever):								

Data	Preenchido por:	Data	Recebido por:
31/12/2024	<i>[Assinatura]</i>		



RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	012/2018 (Termo Aditivo 04/2022)	Período:	mês 2024	
Entidade:	SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPIRITAS VIDA	CNPJ:	03349141000102	
Banco:	1594 - Caixa Econômica Federal	Agência:	1594	conta poupança

SALDO MÊS ANTERIOR	REPASSES MÊS ATUAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANC	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTALS DE GASTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS DÉBITOS	SALDO ATUAL
37.949,06	10.000,00	0,00	6.350,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	41.599,06

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	TIPO	DOCUMENTO NÚMERO	DATA	PAGAMENTO Nº TED/DOC	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	Sociedade de Estudos Espíritas Vida	3349141000109			Outros *		16/09	000041	10.000,00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: ANA CRISTINA VARGAS	NOME: (Nome completo do contabilista responsável)
CPF: 617384170-34	C.R.C.: (Nº e UF do Registro no Conselho de Contabilidade)
	ASSINATURA:

© 2020 - AIC8a



RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	012/2018 (Termo Aditivo 04/2022)	Período:	mês 2024	
--------------------------	----------------------------------	----------	----------	--

Entidade:

Banco:

Saldo Mês Anterior

37.949,06

Repasses Mês Atual

10.000,00

Aplicações Financeiras

0,00

Resgates Aplic. Financeiras

6.350,00

Devol. Autorizadas

0,00

Totais de Gastos

12.700,00

Despesas Bancárias

0,00

Outros Créditos

0,00

Outros Débitos

0,00

Saldo Atual

41.599,06

CNPJ:

03349141000102

Conta Poupança

7389463016

Agência:

1594

Item

21

Creditor

CNPJ/CPF

Nat. Desp.

Compel.

Tipo

Documento

Número

Data

Nº TED/DOC

Valor

Observação

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Reponsável pela Entidade

Nome:

ANA CRISTINA VARGAS

Cpf:

617384170-34

Contabilista Responsável

Nome:

(Nome completo do contabilista responsável)

C.R.C.:

(Nº e UF do Registro no Conselho de Contabilidade)

Assinatura:

Assinatura:

© 2020 - AlCaBa

Termo de Colaboração nº:

012/2018 (Termo Aditivo 04/2022)

Período:

mês 2024

Entidade:

Banco:

Saldo Mês Anterior

37.949,06

Repasses Mês Atual

10.000,00

Aplicações Financeiras

0,00

Resgates Aplic. Financeiras

6.350,00

Devol. Autorizadas

0,00

Totais de Gastos

12.700,00

Despesas Bancárias

0,00

Outros Créditos

0,00

Outros Débitos

0,00

Saldo Atual

41.599,06

CNPJ:

03349141000102

Conta Poupança

7389463016

Agência:

1594

Item

21

Creditor

CNPJ/CPF

Nat. Desp.

Compel.

Tipo

Documento

Número

Data

Nº TED/DOC

Valor

Observação

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Reponsável pela Entidade

Nome:

ANA CRISTINA VARGAS

Cpf:

617384170-34

Contabilista Responsável

Nome:

(Nome completo do contabilista responsável)

C.R.C.:

(Nº e UF do Registro no Conselho de Contabilidade)

Assinatura:

Assinatura:

© 2020 - AlCaBa



RELACÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I
Secretaria Municipal de Educao e Desporto - SMEO

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	CUMPEL	TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	OBSERVAÇÃO
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:		CONTABILISTA RESPONSÁVEL:	
NOME:	ANA CRISTINA VARGAS	NOME:	(Nome completo do contabilista responsável)
CPF:	617384170-34	C.R.C.:	(Nº e UF do Registro no Conselho de Contabilidade)
ASSINATURA:		ASSINATURA:	



RELACÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	012/2018 (Termo Aditivo 04/2022)	Período:	mês 2024	
Entidade:	SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS VIDA			
Banco:	1594 - Caixa Econômica Federal	Agência:	1594	CNPJ:
				conta poupança
				03349141000102
				7389463016

SAÍDO MÊS ANTERIOR	REPASSES MÊS ATUAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANC	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS DÉBITOS	SAÍDO ATUAL
37.949,06	10.000,00	0,00	6.350,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	41.599,06

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	Nº TED/DOC	VALOR	
61									
62									
63									

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

NOME:

ANA CRISTINA VARGAS

CPF:

617384170-34

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

NOME:

(Nome completo do contabilista responsável)

C.R.C.:

(Nº e UF do Registro no Conselho de Contabilidade)

ASSINATURA:

ASSINATURA:

CONSILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II
Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração:	012/2018 (Termo Aditivo 04/2022)	2024
Entidade:	SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS VIDA	033491410001/02

Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1594	738946301-6
--------	-------------------------	------	-------------

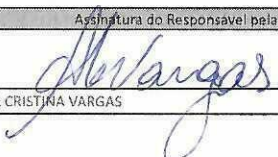
Descrição	Valor R\$	Saldo R\$
1. Saldo Anterior (Conforme Extrato Bancário):		37.949,06
2. Total de Repasses no Período:		10.000,00
3. Devoluções Autorizadas:		
4. Resgate de Aplicações Financeiras:		0,00
5. Outros Créditos: (Especificar)		0,00
6. Total dos Gastos no Período:		12.700,00
7. Despesas Bancárias:		
8. Aplicações Financeiras		0,00
9. Outros Débitos: RECURSOS PROPRIOS		2.700,00
10. Ajustes: (Justificar)	0,00	
SALDO DISPONÍVEL		

OBSERVAÇÕES:
FORAM INVESTIDOS R\$2700,00 de recursos próprios para realização do projeto.

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	RESPONSÁVEL PELA ÁREA PEDAGÓGICA:
ANA CRISTINA VARGAS CPF: 61738417034  ASSINATURA	NOME: CPF: ASSINATURA

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO - ANEXO III

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Instituição:	SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS VIDA	3349141000102
Termo Colaboração nº:	012/2018 (Termo Aditivo 04/2022)	Período: 2024
OBJETO:		
Área de convivência para crianças portadoras de TEA e outros transtornos.		
RELATÓRIO SUBSTANCIADO		
AÇÕES PROGRAMADAS:		
INSTALAÇÃO DE UM PLAYGROUND DE MADEIRA, MEDINDO EM TORNO DE 9mx5m.		
AÇÕES EXECUTADAS:		
Instalação de um playground de madeira medindo em torno de 9mx5m, conforme fotos em anexo.		
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:		
Ampliar a área de socialização das mais de 40 crianças que atendemos, trazendo um benefício maior nas suas vidas, facilitando a interação com os cuidadores. Nem todos tem acesso a uma área de convívio com outras crianças.		
DIFICULDADES ENCONTRADAS:		
NENHUMA.		
Assinatura do Responsável pela Entidade	Assinatura da Coordenador Pedagógico	
		
ANA CRISTINA VARGAS	(Nome completo do coordenador responsável)	



SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPIRITAS VIDA

DECLARAÇÃO

Assunto: REFERENTE À CONTA BANCÁRIA

A SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPIRITAS VIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.349.141/0001-02, representada neste ato pela 1ª Tesoureira, ANA CRISTINA HARTWIG VARGAS, inscrita no CPF sob o nº. 617384170/34, declara, para os devidos fins, que não foi aberta uma **conta específica** para o recebimento da emenda municipal do Vereador Cristiano Silva sob 43/2024, pelo fato que não foi orientado a sociedade aqui representada que havia essa exigência. Portanto foi usada a conta poupança da Sociedade.

Informamos, também, que foi usado recurso próprio para complementar o pagamento, tendo em vista que o valor do *Playground* (R\$12.700,00) **foi superior ao valor da emenda** (R\$10.000,00). O pagamento do objeto (*Playground*) foi da seguinte forma: uma entrada (R\$6.350,00) e o restante (R\$6.350,00) pago na entrega e instalação do produto. Reiteramos que **não possui** saldo residual referente ao valor recebido através da emenda.

Pelotas, 10 de janeiro de 2025.



ANA CRISTINA H. VARGAS

16/09/2024	14/09 03:07	000141507	CRED PAG INST PIX		30,00 C	37.603,06 C
16/09/2024	14/09 03:10	000141510	CRED PAG INST PIX		80,00 C	37.683,06 C
16/09/2024	14/09 03:15	000141515	CRED PAG INST PIX		13,00 C	37.696,06 C
16/09/2024	14/09 03:48	000141548	CRED PAG INST PIX		3,00 C	37.699,06 C
16/09/2024	14/09 04:06	000141606	CRED PAG INST PIX		10,00 C	37.709,06 C
16/09/2024	15/09 11:09	000151109	CRED PAG INST PIX		160,00 C	37.869,06 C
16/09/2024	15/09 06:47	000151847	CRED PAG INST PIX		80,00 C	37.949,06 C
16/09/2024	16/09 01:49	000000041	RECEBIMENTO TED		10.000,00 C	47.949,06 C
		87.455.531/0001-57	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA			
17/09/2024	17/09 04:35	000000000	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,067300	0,60 C	47.949,66 C
17/09/2024	17/09 04:35	000000000	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,500000	4,48 C	47.954,14 C
17/09/2024	17/09 09:48	000170948	DEBITO ENVIO PIX		1.700,00 D	46.254,14 C
		940.085.820-53				
17/09/2024	17/09 09:49	000170949	DEBITO ENVIO PIX		775,20 D	45.478,94 C
		571.835.110-49				
17/09/2024	17/09 08:31	000172031	CRED PAG INST PIX		15,00 C	45.493,94 C
17/09/2024	17/09 08:32	000172032	CRED PAG INST PIX		15,00 C	45.508,94 C
17/09/2024	17/09 08:32	000172032	CRED PAG INST PIX		15,00 C	45.523,94 C
17/09/2024	17/09 08:34	000172034	CRED PAG INST PIX		15,00 C	45.538,94 C
17/09/2024	17/09 08:43	000172043	CRED PAG INST PIX		10,00 C	45.548,94 C
17/09/2024	17/09 08:44	000172044	CRED PAG INST PIX		20,00 C	45.568,94 C
17/09/2024	17/09 08:50	000172050	CRED PAG INST PIX		65,00 C	45.633,94 C
18/09/2024	18/09 03:06	000000000	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,071000	0,34 C	45.634,28 C
18/09/2024	18/09 03:06	000000000	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,500000	2,37 C	45.636,65 C

RECEBEMOS DE FERNANDO SOARES DA FONSECA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 57356486 Série: 890 CNPJ: 23.379.826/0001-09
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FERNANDO SOARES DA FONSECA RUA PORTO ALEGRE, 1146 - JD AMERICA, CAPÃO DO LEÃO, RS - CEP: 96160000 - Fone/Fax: 5384182051	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 57356486 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 43241087958674000181558900573564861120586512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240167832785 - 22/10/2024 18:04:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2350018916	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 23.379.826/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPIRITAS VIDA		CPF/CNPJ 03.349.141/0001-02	DATA DA EMISSÃO 22/10/2024 18:00:00
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 601	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96015710	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
INÍCIO PELOTAS (BRASIL)	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.700,00	VALOR DO ICMS 2.159,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.700,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	Playground de madeira	44219900	000	5101	UN	1,0000	12.700,0000	12.700,00	12.700,00	2.159,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES METADE DO VALOR PAGO NA ENCOMENDA E RESTANTE NA ENTREGA	RESERVADO AO FISCO [*** Login Operador: e-CPF: 881.900.560-34 - GISLAINE DE CASTRO BUCK.]

22/10/2024	22/10 07:21	000221921	PIX RECEBIDO		3,00 C	51.699,24 C
22/10/2024	22/10 07:21	000221921	TAR PIX		0,02 D	51.699,22 C
22/10/2024	22/10 08:31	000222031	PIX RECEBIDO		15,00 C	51.714,22 C
22/10/2024	22/10 08:31	000222031	TAR PIX		0,13 D	51.714,09 C
22/10/2024	22/10 08:32	000222032	PIX RECEBIDO		15,00 C	51.729,09 C
22/10/2024	22/10 08:32	000222032	TAR PIX		0,13 D	51.728,96 C
22/10/2024	22/10 08:33	000222033	PIX RECEBIDO		15,00 C	51.743,96 C
22/10/2024	22/10 08:33	000222033	TAR PIX		0,13 D	51.743,83 C
22/10/2024	22/10 08:34	000222034	PIX RECEBIDO		25,00 C	51.768,83 C
22/10/2024	22/10 08:34	000222034	TAR PIX		0,22 D	51.768,61 C
22/10/2024	22/10 08:37	000222037 21.838.456/0001-03	PIX RECEBIDO		6,00 C	51.774,61 C
23/10/2024	23/10 03:28	000000000	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,074300	0,53 C	51.775,14 C
23/10/2024	23/10 03:28	000000000	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,500000	3,55 C	51.778,69 C
23/10/2024	23/10 02:54	000231454 08.939.264/0001-17	PIX ENVIADO		449,00 D	51.329,69 C
23/10/2024	23/10 02:54	000231454	TAR PIX		3,99 D	51.325,70 C
23/10/2024	23/10 02:55	000231455 23.379.826/0001-09	PIX ENVIADO		6.350,00 D	44.975,70 C
23/10/2024	23/10 02:55	000231455	TAR PIX		8,50 D	44.967,20 C
24/10/2024	24/10 06:55	000241855	PIX RECEBIDO		12,00 C	44.979,20 C
24/10/2024	24/10 06:55	000241855	TAR PIX		0,10 D	44.979,10 C
24/10/2024	24/10 07:02	000241902	PIX RECEBIDO		27,00 C	45.006,10 C
24/10/2024	24/10 07:02	000241902	TAR PIX		0,24 D	45.005,86 C

23/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410231549d8179b7195b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/10/2024 às 14:55:05

Valor Original: R\$ 6.350,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.350,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: Parcela 12 compra brinquedo NF 57356486

Origem

Nome: SOCIEDADE DE E. E. VIDA

CNPJ: 03349141000102

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FERNANDO SOARES DA FONSECA

CNPJ: 23379826000109

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5553999619952

Código da operação: 37368346893

Chave de segurança: YESWYKHXHJM7S9TX

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

17/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011719298f90567c936

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/01/2025 às 16:46:40

Valor Original: R\$ 6.350,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.350,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: Pagamento parcela 22 da NFe 57356486

Origem

Nome: SOCIEDADE DE E. E. VIDA

CNPJ: 03.349.141/0001-02

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FERNANDO SOARES DA FONSECA

CPF: XXX.826.860-XX

Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 41260603179

Chave de segurança: YESWYKHXHJM7S9TX

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Extrato					
				Saldo	55.921,11 C
15/01/2025	000000	CRED JUROS			6,34 C
				Saldo	55.927,45 C
16/01/2025	000000	REM BASICA			10,50 C
				Saldo	55.937,95 C
16/01/2025	000000	CRED JUROS			41,70 C
				Saldo	55.979,65 C
16/01/2025	161626	ENV PIX CH			300,00 D
				Saldo	55.679,65 C
16/01/2025	161626	TAR PIX			2,67 D
				Saldo	55.676,98 C
16/01/2025	161903	C PIX QRES			3,00 C
				Saldo	55.679,98 C
16/01/2025	161903	TAR PIX			0,02 D
				Saldo	55.679,96 C
16/01/2025	161904	C PIX QRES			6,00 C
				Saldo	55.685,96 C
16/01/2025	161904	TAR PIX			0,05 D
				Saldo	55.685,91 C
Lançamentos do Dia					
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO			VALOR
17/01/2025	171646	ENV PIX CH			6.350,00 D
				Saldo	49.335,91 C
17/01/2025	171646	TAR PIX			8,50 D
				Saldo	49.327,41 C