



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342512020473651
25/04/2024 12:14:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.02
0570300570 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA MULHER CAATINGA VIVA
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 31.776-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425145252230740397
CNPJ DO PAGADOR: 8.125.718/0001-16
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2024 - 11:58:33

PAGO PARA: Ariane Moraes Araújo
CPF: ***.780.414-**
CHAVE PIX: 93378041404
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000207058091
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/04/2024 - 11:58:37

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 0.646.0AE.56E.60C.8AC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD043440 ARIANE MORAES DE ARAUJO.

Adiantamento para compra de material de expediente
R\$ 114,69 Pago ao ATACADO DOS PRESENTES NF 285886 emitida em 27.04.2025
R\$ 285,31 Parte do pgto a ATACADO DOS PRESENTES parte da NF 285887 emitida em 27.04.2025

Prestação de contas de adiantamentos

Nome: **Ariane Moraes de Araújo**
 Valor recebido: **R\$ 400,00**
 Data: **25/04/2024**
 Cheque Transferência

CPF: **933.780.414-04**

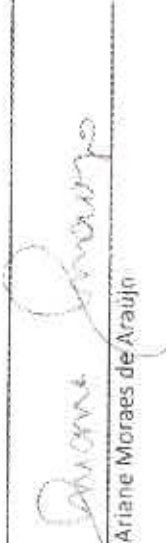
Atividade:	material expediente / consumo / manutenção predial
Projeto:	ANATER

Relatório de Despesas:

item	Credor	CNPJ/ CPF	Natureza despesa	Tipo documento	Nº DOC	Data DOC.	Valor	OBSERVAÇÕES
1	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	09.515.628/0004-47	MAT CONSUMO	NFe	285886	27/04/2024	114,69	
2	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	09.515.628/0004-47	MAT CONSUMO	NFe	285887	27/04/2024	979,50	
TOTAL							1.094,19	
SALDO (pagar ou receber)							(694,19)	

Recife, 29 de abril de 2024.

Declaro que entreguei juntamente com este relatório todos os comprovantes originais
 listados no Relatório de Despesas, assim como devolvi o saldo dos recursos recebidos.
 Conforme valor indicado no campo "saldo".


 Ariane Moraes de Araújo

Declaro que recebi todos os comprovantes
 originais, assim como as sobras dos recursos
 adiantados.

Sector Financeiro CMN

