



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Natal, 19 de Agosto de 2021.

Ofício Nº 56/21 - SOS/Coord.

Prezado Senhor,

A Aldeias Infantis SOS Brasil, inscrita no CNPJ sob o número 35.797.364/0010-10, vem por meio deste, formalizar a entrega da prestação de contas referente ao Termo de Fomento Nº 29//2021 – Processo Nº 2021003293 ao mês de Julho de 2021.

Atenciosamente,

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521.3

Frans Johan van Kranen
Coordenador

Ilmo. Sr.

ADJUTO DIAS DE ARAÚJO NETO

Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social
Natal/RN



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350408341749441
04/08/2021 08:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.014	2.455,30 D	
02/07/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.455,30 C	0,00 C
06/07/2021		2870	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.005.229	1.675,39 D	
				06/07 2870 5229-9			
06/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.601	2.324,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.602	454,04 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
06/07/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	70.603	2.683,61 D	
				GPS- Ident.: 35797364001010 - 06/2021			
06/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.604	170,23 D	
				CABO			
06/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.605	149,66 D	
				CABO			
06/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.606	157,62 D	
				CABO			
06/07/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	7.615,43 C	0,00 C
07/07/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.107.060.003.389	68.636,80 C	
				082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
07/07/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	65.000,00 D	3.636,80 C
08/07/2021		2870	99015 470	Transferência enviada	554.361.000.003.092	788,15 D	
				08/07 4361 3092-9 CIRNE IRMAOS E			
08/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.801	25,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
08/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.802	25,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
08/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.803	25,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
08/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.804	25,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
08/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.805	25,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
08/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.806	25,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
08/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.807	25,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
08/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.808	25,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
08/07/2021		0000	13105 363	Pago conta telefone	70.809	141,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.810	2.455,30 D	51,41 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
12/07/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	821.931.203.077.260	153,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	101,59 C	0,00 C
14/07/2021		2870	99015 470	Transferência enviada	553.777.000.036.371	2.902,00 D	
				14/07 3777 36371-5 MARIA CARLA RI			
14/07/2021		0000	13105 375	Impostos	71.401	44,70 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/07/2021		0000	13105 375	Impostos	71.402	44,70 D	

Recurso do Convênio
Nº 29/2021
Pref. Municipal do Natal
SEMTAS

RFB- DARF PRETO CALCULADO						
14/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.991,40 C	0,00 C	
19/07/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.160.004.233	68.636,80 C	68.636,80 C	
082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL						
20/07/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.040.855	2.112,00 D		
20/07 1042 40855-7 MARIA C BARBOS						
20/07/2021	0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	50.000,00 D		
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	200,00 D		
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
20/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	72.002	472,60 D		
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
20/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.003	629,80 D		
COSERN						
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.004	329,12 D		
UNIODONTO/ RN						
20/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.005	562,76 D		
COSERN						
20/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.006	452,12 D		
COSERN						
20/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	72.007	77,96 D		
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
20/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	72.008	40,78 D	13.759,66 C	
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
26/07/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.053.442	1.800,00 D		
26/07 1246 53442-0						
26/07/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.037.615	240,00 D		
26/07 3433 37615-9 PNEUBRAS COMER						
26/07/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.022.833	330,00 D		
26/07 3777 22833-8 E H DE SIQUEIR						
26/07/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	619,34 D	10.770,32 C	
26/07 4361 118979-4						
27/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	945,00 D		
VR BENEF SERV PROC						
27/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.702	492,00 D	9.333,32 C	
TRAMPOLIM CARD						
28/07/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.012.316	2.000,00 D		
28/07 3698 12316-1 MF CONS E INFO						
28/07/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	12.192,05 D		
28/07 3698 109436-X						
28/07/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	338,00 D		
28/07 3777 24981-5						
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.239	20.447,00 D		
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	2.879,20 D		
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD						
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	166,53 D		
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD						
28/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.016	500,00 D		
28/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	29.189,46 C	0,00 C	
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9266493 FRANS JOHAN VAN KRANEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recurso do Convênio
Nº 29/2021
Pref. Municipal do Natal
SEMTAS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350408341749441
04/08/2021 08:40:41

Cliente

Agência 2870-3
Conta 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência JULHO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	62.525,98			45.652,697835		
02/07/2021	RESGATE	2.455,30	1,33		1.793,280138	1,369908665	43.859,417697
	Aplicação 28/04/2021	2.455,30	1,33		1.793,280138		
06/07/2021	RESGATE	7.615,43	4,46		5.561,095044	1,370213949	38.298,322653
	Aplicação 28/04/2021	5.957,05	3,53		4.350,109455		
	Aplicação 28/05/2021	1.658,38	0,93		1.210,985589		
07/07/2021	APLICAÇÃO	65.000,00			47.432,365815	1,370372295	85.730,688468
12/07/2021	RESGATE	101,59	0,06		74,152417	1,370825176	85.656,536051
	Aplicação 28/05/2021	101,59	0,06		74,152417		
14/07/2021	RESGATE	2.991,40	2,13		2.183,267156	1,371124002	83.473,268895
	Aplicação 28/05/2021	2.991,40	2,13		2.183,267156		
20/07/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			36.449,738094	1,371751969	119.923,006989
28/07/2021	RESGATE	29.189,46	28,55		21.284,480253	1,372737772	98.638,526736
	Aplicação 28/05/2021	29.189,46	28,55		21.284,480253		
30/07/2021	SALDO ATUAL	135.433,34			98.638,526736		98.638,526736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.525,98
APLICAÇÕES (+)	115.000,00
RESGATES (-)	42.353,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,54
SALDO ATUAL =	135.433,34

Valor da Cota

30/06/2021	1,369601043
30/07/2021	1,373026815

Rentabilidade

No mês	0,2501
No ano	0,8925
Últimos 12 meses	1,1297

Transação efetuada com sucesso por: J9266493 FRANS JOHAN VAN KRANEN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recurso do Convênio
Nº 29/2021
Pref. Municipal do Natal
SEMTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora ALDEIAS INFANTIOS SOS BRASIL	Convênio 29/2021
--	----------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

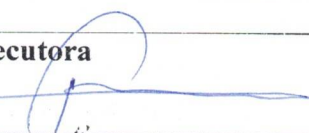
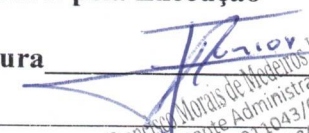
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil	Agência: 2870 - 3	Conta Corrente nº 21270-9
-------------------------------	--------------------------	----------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação			SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário.....			RS 0,00
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário			
<u>Data/Número do cheque/OB</u>		<u>Nome do Credor</u>	
26/07/2021	CH 850015	Paulo de Jesus Guedes da Costa	RS 285,00
(-) Valores Creditados a Identificar:			(RS 285,00)
(+) Valores Debitados a Identificar:			

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura 	Assinatura 
Frans Johan Van Kranen Coordenador CPF: 692.430.521-34	Francisco Mouras de Medeiros Buliot Assistente Administrativo CRC/RN: 011043/O-2 CPF: 053.967.584-90



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

CONVENENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			PERÍODO De 01 / 07 / 2021 a 31 / 07 / 2021		
N.º de ordem	ESPECIFICAÇÃO	CONVÊNIO N.º 29/2021		UF: RN	PROCESSO N.º 2021003293
		FÍSICO UNID.	META PREVISTA	ATEND. REALIZADO	
01	A Organização Aldeias Infantis SOS define o seu trabalho com Acolhimento Institucional na modalidade Casa Lar, como um núcleo de acolhimento composto por crianças, adolescentes e jovens, com ou sem laços naturais, em situação de vulnerabilidade. Organizado sob os cuidados de uma pessoa adulta que apóia o desenvolvimento integral mediante relações afetivas saudáveis. Respeita identidade, valores, origem e tradições. Observa os princípios de temporalidade e excepcionalidade e promove a convivência familiar e comunitária.	20	20	20	

Os Dados constantes deste formulário expressam de forma fidedigna as despesas realizadas por contas do contrato assinado com a SEMTAS responsabilizando-me pela exatidão de todas as informações :

31/07/2021
DATA

CONVENIENTE – assinado por
Cobrador
Van Krenen
CPF: 692.480.531-34

31/07/2021
DATA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO – assinatura
CPF: 000.000.000-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELACÃO DE PAGAMENTOS

☐ SEMTAS ☒ CONVENIENTE ☐ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					CONVÊNIO N.º 29/2021	UF: RN	PROCESSO N.º 20210003293		
ITEM	CREDOR	MOD. LICIT.	NAT. DESP	CH/OB	DATA	VALOR DO CH/OB R\$ 1,00	DOCUMENTO	DATA	VALOR (R\$) DOCUMENTO R\$ 1,00
1	Edson Magno de França Madruga				02/07/2021	Ch.850014			R\$ 2.455,30
2	Meu Táxi LTDA				06/07/2021	OB.			R\$ 1.675,39
3	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 06/2021				06/07/2021	OB.			R\$ 0,00
4	Minist. Previdencia e Assist. Social - GPS (INSS) 06/2021				06/07/2021	OB.			R\$ 0,00
5	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 06/2021				06/07/2021	OB.			R\$ 0,00
6	Cabo Serviços de Telecomunicações LTDA				06/07/2021	OB.			R\$ 327,85
7	Cabo Serviços de Telecomunicações LTDA				06/07/2021	OB.			R\$ 149,66
8	Iskisita - Cirne Irmão & Cia LTDA				08/07/2021	OB.			R\$ 788,15
9	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				08/07/2021	OB.			R\$ 2.455,30
10	Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				08/07/2021	OB.			R\$ 141,94
11	NatalCard				08/07/2021	OB.			R\$ 200,00
12	Maria Carla Ribeiro da Silva - férias				14/07/2021	OB.			R\$ 2.902,00
13	Ministerio da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				14/07/2021	OB.			R\$ 89,40
14	Maria da Conceição Barbosa da Silva - Férias				20/07/2021	OB.			R\$ 2.112,00
15	Emvipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				20/07/2021	OB.			R\$ 200,00
16	COSERN				20/07/2021	OB.			R\$ 1.644,68
17	CAERN				20/07/2021	OB.			R\$ 591,34
18	Uniodonto/RN Coop. Odontologica do RN				20/07/2021	OB.			R\$ 329,12
19	Stênio Lourival da Silva				26/07/2021	OB.			R\$ 1.800,00
20	Pneubras Comercio de Pneus Ltda				26/07/2021	OB.			R\$ 240,00
21	E. H de Siqueira - Me				26/07/2021	OB.			R\$ 330,00
22	Paulo de Jesus Guedes da Costa				26/07/2021	Ch.850015			R\$ 285,00
23	JVC Comercial Ltda				26/07/2021	OB.			R\$ 619,34
24	RN CARD - - Trapolim				27/07/2021	OB.			R\$ 492,00
25	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda				27/07/2021	OB.			R\$ 945,00
26	Cláudia Medeiros de Araújo				27/07/2021	Ch.850016			R\$ 500,00
27	Monica Barbosa da Silva - Férias - Devolução				28/07/2021	OB.			R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CONVÊNIO N.º 29/2021

PROCESSO N.º: 20210003293

UF: RN

RECEITA			DESPESA		
SEMTAS	R\$	68.636,80	SEMTAS	R\$	64.997,38
CONVENENTE	R\$		CONVENENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$		APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			SALDO (Recolhido/a recolher)	RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00	
				APL. FINANCEIRAS: R\$ 64.997,38	
TOTAL	R\$	68.636,80	TOTAL	R\$	68.636,80

OS DADOS CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO EXPRESSAM DE FORMA FIDEDIGNA AS DESPESAS REALIZADAS POR CONTA DO CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO COM A SEMTAS, RESPONSABILIZANDO-ME PELA EXATIDÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES.

CONVENIENTE

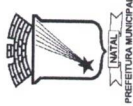
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN, 31/07/2021

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Refere-se ao registro das receitas arrecadadas e das despesas realizadas na execução do projeto.

- CONVENIENTE – Indicar o nome completo o órgão/entidade conveniente.
- CONVÊNIO N.º - Indicar o número do convênio.
- PROCESSO N.º - Indicar o número do processo referente ao convênio.
- UF – Indicar a sigla da unidade federal onde se localiza a conveniente.
- RECEITA – Registra os valores recebidos para aplicação no projeto, discriminando por órgão.
- TOTAL – Registra o somatório dos valores recebidos.
- DESPESA – Registrar o valor das despesas realizadas, conforme o total constante da relação de pagamentos.
- SALDO – Registro o valor do saldo recolhido e/ou a recolher, apurado pela diferença entre a receita e a despesa realizada com:
 - a) recursos da SEMTAS
 - b) recursos de aplicações financeiras
- TOTAL – Registrar o somatório da despesa realizada mais o saldo.
- DATA – Registrar a data do preenchimento do formulário.
- CONVENIENTE – Nome e assinatura do responsável pelo órgão/entidade conveniente.
- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - Nome e assinatura do responsável pela execução do projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTACÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 07 / 2021 À 31 / 07 / 2021

1) ENTIDADE/PREFEITURA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		2) MUNICÍPIO: NATAL	
3) TIPO – Nº DO CONVÊNIO: CONVÊNIO MUNICIPAL – Nº 29/2021		RECURSOS: R\$ 823.641,60	
4) DISCRIMINAÇÃO FONTE DE RECUR./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S) MUNICÍPIO: NATAL	5) VALOR ANUAL DO CONVÊNIO	VALOR LIBERADO	VALOR APLICADO
	6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO	8) NO PERÍODO 9) ACUMULADO
Material de Consumo	R\$ 823.641,60	R\$ 68.636,80	R\$ 470.619,66 R\$ 64.997,38 R\$ 401.907,65
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)			
TOTAL			
30) CONVENIENTE			
31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
31/07/2021		31/07/2021	
NOME E ASSINATURA		NOME E ASSINATURA	
Rafaela Johana Van Krahen		Rafaela Johana Van Krahen	
CPF: 692.488.521		CPF: 053.961.581-90	

TELEFONE PARA CONTATO: 841 3206 - 7542



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a, venho por meio deste, prestar esclarecimento referente ao Convênio Nº 29/2021.

Venho por meio deste informar a devolução do recurso referente a competência de julho/2021, conforme dados abaixo.

- Despesas bancárias -----R\$ 153,00
Total-----R\$ 153,00

Natal, 17 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Aldeias Infantis SOS Brasil
Frans Johan van Kranen
Coordenador

Ilma. Senhora,
Anilda Leite Medeiros de Góis
Contadora
Natal/RN

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 17/08/2021 - 16h19

Nº de controle: 882082573477265164 | Documento: 6939260

Conta de débito: **Agência: 2173 | Conta: 0003760-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ALDEIAS INF SOS BRASIL PROJALDEI | CNPJ: 035.797.364/0010-10**Nome do favorecido: **Prefeitura Municipal do Natal**CNPJ: **08.241.747/0001-43**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3795 | Conta: 70009**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 153,00**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 164,05**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **17/08/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

dZZbsUIX pFJ2YYOM U#RWYNWD uYRHUANP 2fBlU3lJ VzJcy*LY tFjiWDNr 4Y9R3w#Q
cQeObOuA M*j6l#nj JNBFAng z*iDK5iA SZTeshQ# NLPEclPS 19133D5O FOcaxeC5
5GIXhOow ?gYcruu5 WptIKycq 7Un77oFX 4mwzquD? B@EN6QFJ 06711765 01390901

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.