



Cliente - Conta atual

Agência 646-7
Conta corrente 41685-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|-----------|------------|--------|
| 25/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.101 | 2.466,00 D | |
| | | | | 237 1442 80417159153 ACACIA DOURADO DO | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.102 | 2.654,00 D | |
| | | | | 237 1442 06553957410 ANA PAULA BARBOSA | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.104 | 2.639,00 D | |
| | | | | 237 1442 34777923860 BARBARA TABATA DE | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.105 | 1.950,00 D | |
| | | | | 237 1442 32700147839 CAMILA SILVEIRA D | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.106 | 2.250,00 D | |
| | | | | 237 1442 30063834863 CLAUDINEA OLIMPIO | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.107 | 2.726,00 D | |
| | | | | 237 1442 27643232806 CRISTIANA DE PAUL | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.108 | 2.667,00 D | |
| | | | | 237 1442 33707872882 DANIELE SILVA BRA | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.109 | 2.639,00 D | |
| | | | | 237 1442 31674198817 ELINALDA NUNES DO | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.110 | 1.759,00 D | |
| | | | | 260 0001 32549930800 ELIS REGINA Batis | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.111 | 2.712,00 D | |
| | | | | 237 1823 32946706800 ELISABETE BRANDAO | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.112 | 2.640,00 D | |
| | | | | 237 1442 39524508800 FLAVIA THAIS DE J | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.113 | 2.583,00 D | |
| | | | | 237 1442 43162902827 GABRIELA GONCALVE | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.114 | 2.687,00 D | |
| | | | | 237 1442 28269818895 GRACIELMA FRANCEl | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.115 | 2.763,00 D | |
| | | | | 237 1442 24834028879 HELENILDA COSTA D | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.116 | 2.689,00 D | |
| | | | | 237 1442 22767598875 JANE KELLY RODRIG | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.117 | 909,00 D | |
| | | | | 341 6677 41594627827 JESSICA CRISTINA | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.118 | 1.186,00 D | |
| | | | | 104 0037 26524656865 JOSELIA BEZERRA D | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.119 | 2.687,00 D | |
| | | | | 237 1442 21837983860 JUCILEIA JOSE TOR | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.120 | 773,00 D | |
| | | | | 237 0134 49418613883 LARISSA SOUZA SIL | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.121 | 2.417,00 D | |
| | | | | 237 1442 35602772804 LUANA XAVIER CAND | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.122 | 2.699,00 D | |
| | | | | 104 4051 12713620821 LUZIA GONCALVES C | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.123 | 1.147,00 D | |
| | | | | 237 1442 10147909805 MARCIA BARBOSA AL | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.124 | 2.735,00 D | |
| | | | | 237 1442 03962957898 MARIA EMILIA ROSA | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.125 | 2.698,00 D | |
| | | | | 237 1442 94401888553 MARIA JOSE DA SIL | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.126 | 1.286,00 D | |
| | | | | 237 1442 17617732830 MARIA SILVANEIDE | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.127 | 2.624,00 D |
| | | 237 1442 29838456802 MISLENE MIRANDA T | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.128 | 2.466,00 D |
| | | 237 1442 14774858803 MARISE VIEIRA DOS | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.129 | 1.196,00 D |
| | | 237 1442 27118066850 IVETE MELO DA CON | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.130 | 1.186,00 D |
| | | 237 1823 41361926813 NATALIA COELHO DA | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.131 | 2.641,00 D |
| | | 237 1442 35988364810 NATHALIA CHELONI | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.132 | 2.615,00 D |
| | | 237 1442 31575252805 PAMELA DE SOUZA C | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.133 | 2.581,00 D |
| | | 237 1442 05184765611 PATRICIA NUNES DE | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.135 | 2.598,00 D |
| | | 237 1442 35070452819 RENATA MARIA FERR | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.136 | 1.711,00 D |
| | | 104 4051 31301669806 ROSE CARLA BARBOS | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.138 | 2.796,00 D |
| | | 237 1442 07304368888 SONIA APARECIDA P | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.139 | 2.699,00 D |
| | | 237 1442 33007908833 TAIANE GOMES DE A | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.140 | 1.880,00 D |
| | | 237 1442 42170692860 THAIS DOS SANTOS | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.141 | 3.675,00 D |
| | | 237 1442 05160599479 VALESCA LUANA DOS | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.142 | 1.238,00 D |
| | | 237 1442 33474849832 VANESSA BIRIBILI | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.143 | 2.692,00 D |
| | | 237 2574 43095787804 VANESSA OLIVEIRA | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.144 | 4.913,00 D |
| | | 237 1442 08581009832 VERA LUCIA IZIDOR | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.145 | 2.653,00 D |
| | | 237 0461 29509101818 VIVIAN BARBOSA DA | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.146 | 2.441,00 D |
| | | 237 1442 29663715871 DIONISIA TELES DE | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.147 | 2.568,00 D |
| | | 237 2458 28930675816 AVANI DA SILVA DO | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.148 | 1.543,00 D |
| | | 104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.149 | 2.611,00 D |
| | | 237 1442 97833878553 ROSELANDE CIZA CO | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.150 | 773,00 D |
| | | 237 6613 43726832866 LUANNA ALVES PERE | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.151 | 933,00 D |
| | | 033 4621 02989167544 JOSIAS ALVES PERE | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 155.300.000.028.341 | 1.147,00 D |
| | | 25/03 1553 28341-X ANA PAULA DE S | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 356.100.000.045.100 | 2.712,00 D |
| | | 25/03 3561 45100-2 SIMONE DINIZ G | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 356.100.000.059.471 | 2.597,00 D |
| | | 25/03 3561 59471-7 PRISCILLA R SI | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 115.850,00 C 0,00 C |
| 06/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.601 | 11.090,23 D |
| | | 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 40.602 | 35,72 D |
| | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.603 | 3.500,00 D |
| | | 104 4139 28544062814 CELIO ROBERTO DA | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 14.625,95 C 0,00 C |
| 08/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | 40.801 | 119,19 D |
| | | NOTREDAME INTERMEDICA S S A | | |
| 08/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 119,19 C 0,00 C |
| 14/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.401 | 440,97 D |
| | | 341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 14/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.402 | 1.292,81 D |
| | | 341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI | | |
| 14/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.403 | 81,67 D |
| | | 341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI | | |
| 14/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.815,45 C 0,00 C |
| 15/04/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Pagamento Dividendos | 129.729.233 | 457,60 C |
| | | 237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT | | |
| 15/04/2021 | 0646 | 99015 470 Transferência enviada | 553.561.000.060.765 | 1.867,75 D |
| | | 15/04 3561 60765-7 ACOUGUE ORION | | |
| 15/04/2021 | 0646 | 99015 470 Transferência enviada | 556.996.000.017.795 | 923,62 D |
| | | 15/04 6996 17795-4 C. O C D F L P | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.501 | 429,45 D |
| | | 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 41.502 | 12.650,26 D |
| | | GPS- Ident.: 35797364001109 - 03/2021 | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 41.503 | 163,91 D |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 41.504 | 1.495,00 D |
| | | CACAMBAS CENTENARIO LTDA - EPP | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.505 | 2.445,68 D |
| | | 033 1547 022868406000123 PAULO SERGIO | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 41.506 | 136,44 D |
| | | SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 41.507 | 991,65 D |
| | | PLANINVEST | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.508 | 1.735,80 D |
| | | 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 22.381,96 C 0,00 C |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 361 Pcto conta água | 42.001 | 528,69 D |
| | | SABESP | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.002 | 2.980,85 D |
| | | CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.003 | 295,14 D |
| | | SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.004 | 280,74 D |
| | | 104 4051 011460691000122 SESK FARMA LT | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.005 | 5.250,00 D |
| | | 237 1442 060981479000116 RAIMUNDO NOGU | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 9.335,42 C 0,00 C |
| 22/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.201 | 3.612,43 D |
| | | PLANINVEST | | |
| 22/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.202 | 183,34 D |
| | | SERVITEC BRASIL LTDA ME | | |
| 22/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.203 | 486,00 D |
| | | NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP | | |
| 22/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.204 | 583,98 D |
| | | KALUNGA SA | | |
| 22/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.865,75 C 0,00 C |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.701 | 966,58 D |
| | | 237 2262 77089472868 BENJAMIN RIBEIRO | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.702 | 2.340,00 D |
| | | RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.306,58 C 0,00 C |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.801 | 30.287,27 D |
| | | 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.802 | 2.420,00 D |
| | | DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 32.707,27 C 0,00 C |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.001 | 2.603,05 D |
| | | 341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 43.002 | 101,79 D |
| | | ELETROPAULO | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 43.003 | 59,53 D |
| | | ELETROPAULO | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 43.004 | 144,08 D |

ELETROPAULO

30/04/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.005 890,00 D

DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA

30/04/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa 5 3.798,45 C

30/04/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE052926 ILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088