



Cliente - Conta atual

Agência 646-7
Conta corrente 41685-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.576	209.913,65 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02/03/2021		0646	99015	470 Transferência enviada	551.553.000.028.341	1.067,00 D	
				02/03 1553 28341-X ANA PAULA DE S			
02/03/2021		0646	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.045.100	2.531,00 D	
				02/03 3561 45100-2 SIMONE DINIZ G			
02/03/2021		0646	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.059.471	2.427,00 D	
				02/03 3561 59471-7 PRISCILLA R SI			
02/03/2021		0646	99015	470 Transferência enviada	556.996.000.017.795	1.651,65 D	
				02/03 6996 17795-4 C. O C D F L P			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.358,00 D	
				237 1442 80417159153 ACACIA DOURADO DO			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	2.495,00 D	
				237 1442 06553957410 ANA PAULA BARBOSA			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	2.464,00 D	
				237 1442 34777923860 BARBARA TABATA DE			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	1.709,00 D	
				237 1442 32700147839 CAMILA SILVEIRA D			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	2.102,00 D	
				237 1442 30063834863 CLAUDINEA OLIMPIO			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	2.546,00 D	
				237 1442 27643232806 CRISTIANA DE PAUL			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	2.649,00 D	
				237 1442 33707872882 DANIELE SILVA BRA			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.208	2.398,00 D	
				237 1442 29663715871 DIONISIA TELES DE			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.209	2.465,00 D	
				237 1442 31674198817 ELINALDA NUNES DO			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.210	1.800,00 D	
				260 0001 32549930800 ELIS REGINA Batis			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.211	2.532,00 D	
				237 1823 32946706800 ELISABETE BRANDAO			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.212	2.464,00 D	
				237 1442 39524508800 FLAVIA THAIS DE J			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.213	2.412,00 D	
				237 1442 43162902827 GABRIELA GONCALVE			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.214	2.507,00 D	
				237 1442 28269818895 GRACIELMA FRANCEL			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.215	2.601,00 D	
				237 1442 24834028879 HELENILDA COSTA D			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.216	1.114,00 D	
				237 1442 27118066850 IVETE MELO DA CON			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.217	2.499,00 D	
				237 1442 22767598875 JANE KELLY RODRIG			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.218	908,00 D	
				341 6677 41594627827 JESSICA CRISTINA			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.219	1.110,00 D	
				104 0037 26524656865 JOSELIA BEZERRA D			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.220	2.487,00 D	
				237 1442 21837983860 JUCILEIA JOSE TOR			

02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.221	771,00 D
		237 0134 49418613883 LARISSA SOUZA SIL		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.222	771,00 D
		237 6613 43726832866 LUANNA ALVES PERE		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.223	2.309,00 D
		237 1442 35602772804 LUANA XAVIER CAND		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.224	2.478,00 D
		104 4051 12713620821 LUZIA GONCALVES C		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.225	1.438,00 D
		104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.226	1.067,00 D
		237 1442 10147909805 MARCIA BARBOSA AL		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.227	2.636,00 D
		237 1442 03962957898 MARIA EMILIA ROSA		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.228	2.570,00 D
		237 1442 94401888553 MARIA JOSE DA SIL		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.229	1.205,00 D
		237 1442 17617732830 MARIA SILVANEIDE		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.230	2.358,00 D
		237 1442 14774858803 MARISE VIEIRA DOS		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.231	2.665,00 D
		237 1442 29838456802 MISLENE MIRANDA T		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.232	1.110,00 D
		237 1823 41361926813 NATALIA COELHO DA		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.233	2.466,00 D
		237 1442 35988364810 NATHALIA CHELONI		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.234	2.439,00 D
		237 1442 31575252805 PAMELA DE SOUZA C		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.235	2.464,00 D
		237 1442 05184765611 PATRICIA NUNES DE		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.236	2.483,00 D
		237 1442 35070452819 RENATA MARIA FERR		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.237	1.711,00 D
		104 4051 31301669806 ROSE CARLA BARBOS		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.238	2.494,00 D
		237 1442 97833878553 ROSELANDE CIZA CO		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.239	2.857,00 D
		104 4051 12868778810 SILVIA HELENA DE		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.240	2.672,00 D
		237 1442 07304368888 SONIA APARECIDA P		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.241	2.520,00 D
		237 1442 33007908833 TAIANE GOMES DE A		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.242	1.878,00 D
		237 1442 42170692860 THAIS DOS SANTOS		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.243	3.675,00 D
		237 1442 05160599479 VALESCA LUANA DOS		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.244	1.161,00 D
		237 1442 33474849832 VANESSA BIRIBILI		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.245	2.687,00 D
		237 2574 43095787804 VANESSA OLIVEIRA		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.246	4.913,00 D
		237 1442 08581009832 VERA LUCIA IZIDOR		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.247	2.478,00 D
		237 0461 29509101818 VIVIAN BARBOSA DA		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.248	1.243,00 D
		237 2458 28930675816 AVANI DA SILVA DO		
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.249	3.500,00 D
		104 4139 28544062814 CELIO ROBERTO DA		
02/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.250	2.340,00 D
		RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA		
02/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	91.258,00 D 0,00 C
03/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	4.908,40 D
		341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO		
03/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	5.091,60 D
		341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO		

03/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	4.990,00 D
		341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO		
03/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.990,00 C 0,00 C
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	11.057,19 D
		237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
04/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.402	35,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
04/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.092,91 C 0,00 C
09/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	896,91 D
		237 2262 77089472868 BENJAMIN RIBEIRO		
09/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.902	533,63 D
		NOTREDAME INTERMEDICA S S A		
09/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	3.190,00 D
		341 9340 000653176000142 SERV-DUTRA PE		
09/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.620,54 C 0,00 C
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	819,71 D
		341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI		
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	97,90 D
		341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI		
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	40,35 D
		341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI		
10/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	957,96 C 0,00 C
11/03/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	120.900.740	97,90 C
		237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
11/03/2021	0646	99015 470 Transferência enviada	553.561.000.060.765	4.693,42 D
		11/03 3561 60765-7 ACOUGUE ORION		
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	3.584,06 D
		033 1547 022868406000123 PAULO SERGIO		
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.102	80,00 D
		NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP		
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.103	400,00 D
		NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP		
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.735,80 D
		237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
11/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.395,38 C 0,00 C
15/03/2021	0646	99015 470 Transferência enviada	551.205.000.023.283	183,34 D
		15/03 1205 23283-1 SERVITEC BRASI		
15/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	183,34 C 0,00 C
18/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	122.510.594	235,36 C
		237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
18/03/2021	0646	99015 470 Transferência enviada	556.996.000.017.795	404,25 D
		18/03 6996 17795-4 C. O C D F L P		
18/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.801	173,11 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.802	136,44 D
		SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A		
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	254,69 D
		237 0461 072869514000199 FRANZANA MATE		
18/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.804	12.612,08 D
		GPS- Ident.: 35797364001109 - 02/2021		
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.805	2.617,23 D
		DARF - 35.797.364/0001-29 -0561		
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.806	235,36 D
		DARF - 35.797.364/0001-29 -0561		
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	1.184,00 D
		237 0097 033041148000123 GAMMA COMERCI		
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	429,45 D
		237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
18/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.811,25 C 0,00 C
23/03/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	32.301	2.643,61 D
		SABESP		
23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.302	136,44 D
		SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A		
23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.303	2.980,85 D
		CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E		

23/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	32.304	195,95 D
23/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	32.305	102,63 D
23/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	32.306	538,40 D
23/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	32.307	60,57 D
23/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.658,45 C 0,00 C
25/03/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.580	209.913,65 C
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN	32.501	30.175,68 D
25/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	179.737,97 D 0,00 C
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA471929 VERA LUCIA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088