



Consultas - Extrato de conta corrente

G338231135807988007
23/06/2021 11:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 646-7
 Conta corrente 41685-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 29 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS	10.601	567,00 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	567,00 C	0,00 C
07/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.016	567,00 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	567,00 D	0,00 C
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERMIPEST DESCUPINIZADORA	10.801	1.810,00 D	
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVITEC BRASIL LTDA ME	10.802	183,34 D	
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	10.803	393,78 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.387,12 C	0,00 C
11/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	22.279,50 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.279,50 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.012	567,00 C	
15/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.010	389,00 C	
15/01/2021		0646	99015	470 Transferência enviada 15/01 1553 28341-X ANA PAULA DE S	551.553.000.028.341	234,00 D	
15/01/2021		0646	99015	470 Transferência enviada 15/01 3561 45100-2 SIMONE DINIZ G	553.561.000.045.100	2.503,00 D	
15/01/2021		0646	99015	470 Transferência enviada 15/01 3561 59471-7 PRISCILLA R SI	553.561.000.059.471	2.337,00 D	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 80417159153 ACACIA DOURADO DO	11.501	2.421,00 D	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 06553957410 ANA PAULA BARBOSA	11.502	2.503,00 D	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 34777923860 BARBARA TABATA DE	11.503	2.421,00 D	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 32700147839 CAMILA SILVEIRA D	11.504	2.341,00 D	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 30063834863 CLAUDINEA OLIMPIO	11.505	506,00 D	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 27643232806 CRISTIANA DE PAUL	11.506	2.503,00 D	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	2.206,00 D	

			237 1442 31674198817 ELINALDA NUNES DO		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	2.503,00 D
			237 1823 32946706800 ELISABETE BRANDAO		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	189,00 D
			341 7472 39330042848 FELIPE GONCALO DA		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	2.341,00 D
			237 1442 43162902827 GABRIELA GONCALVE		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	2.503,00 D
			237 1442 28269818895 GRACIELMA FRANCEL		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	2.594,00 D
			237 1442 24834028879 HELENILDA COSTA D		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	272,00 D
			237 1442 27118066850 IVETE MELO DA CON		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	2.503,00 D
			237 1442 22767598875 JANE KELLY RODRIG		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	166,00 D
			341 6677 41594627827 JESSICA CRISTINA		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	197,00 D
			104 0037 26524656865 JOSELIA BEZERRA D		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	2.503,00 D
			237 1442 21837983860 JUCILEIA JOSE TOR		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	114,00 D
			237 0134 49418613883 LARISSA SOUZA SIL		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.519	114,00 D
			237 6613 43726832866 LUANNA ALVES PERE		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.520	2.421,00 D
			237 1442 35602772804 LUANA XAVIER CAND		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.521	389,00 D
			104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.522	2.503,00 D
			104 4051 12713620821 LUZIA GONCALVES C		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.523	234,00 D
			237 1442 10147909805 MARCIA BARBOSA AL		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.524	2.705,00 D
			237 1442 03962957898 MARIA EMILIA ROSA		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.525	2.596,00 D
			237 1442 94401888553 MARIA JOSE DA SIL		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.526	272,00 D
			237 1442 17617732830 MARIA SILVANEIDE		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.527	2.421,00 D
			237 1442 14774858803 MARISE VIEIRA DOS		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.528	2.713,00 D
			237 1442 29838456802 MISLENE MIRANDA T		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.529	197,00 D
			237 1823 41361926813 NATALIA COELHO DA		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.530	2.421,00 D
			237 1442 35988364810 NATHALIA CHELONI		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.531	2.421,00 D
			237 1442 31575252805 PAMELA DE SOUZA C		
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.532	2.421,00 D
			237 1442 05184765611 PATRICIA NUNES DE		

15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 35070452819 RENATA MARIA FERR	11.533	2.594,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4051 31301669806 ROSE CARLA BARBOS	11.534	248,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 97833878553 ROSELANDE CIZA CO	11.535	2.594,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 07304368888 SONIA APARECIDA P	11.536	2.705,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 33007908833 TAIANE GOMES DE A	11.537	2.503,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 05160599479 VALESCA LUANA DOS	11.538	613,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 33474849832 VANESSA BIRIBILI	11.539	197,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2574 43095787804 VANESSA OLIVEIRA	11.540	362,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 08581009832 VERA LUCIA IZIDOR	11.541	1.316,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 29509101818 VIVIAN BARBOSA DA	11.542	2.421,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 29663715871 DIONISIA TELES DE	11.543	2.676,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 33707872882 DANIELE SILVA BRA	11.544	2.713,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 32549930800 ELIS REGINA BATIS	11.545	261,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 39524508800 FLAVIA THAIS DE J	11.546	2.421,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4051 12868778810 SILVIA HELENA DE	11.547	1.806,89 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS	11.548	567,00 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 42170692860 THAIS DOS SANTOS	11.549	2.059,00 D	
15/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	86.788,89 C	0,00 C
18/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.012	389,00 C	
18/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.015	567,00 C	
18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS	11.801	567,00 D	
18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS	11.802	389,00 D	
18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS	11.803	567,00 D	
18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS	11.804	389,00 D	
18/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	956,00 C	0,00 C
19/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.020	567,00 C	
19/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.021	389,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN	11.901	429,45 D	
19/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRANZANA MAT P CONSTR LTDA	11.902	1.011,90 D	
19/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	11.903	753,55 D	
19/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.904	169,64 D	
19/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRANZANA MAT P CONSTR LTDA	11.905	365,90 D	
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN	11.906	14.466,23 D	
19/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	11.907	262,05 D	
19/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	11.908	104,65 D	
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1442 060981479000116 RAIMUNDO NOGU	11.909	5.500,00 D	
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO	11.910	7.979,50 D	
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO	11.911	6.900,00 D	
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO	11.912	6.800,00 D	
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO	11.913	6.259,00 D	
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO	11.914	7.400,00 D	
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO	11.915	5.719,70 D	
19/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	63.165,57 C	0,00 C
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS	12.001	567,00 D	
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS	12.002	389,00 D	
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0187 03608394877 SALVADOR ALCANTAR	12.003	2.477,80 D	
20/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.433,80 C	0,00 C
29/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA471929 VERA LUCIA PEREIRA.

