



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330120114178631
01/09/2021 20:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 646-7
Conta corrente 41685-1ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.601	226.350,76 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	1.274,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/08/2021		0646	99015	470 Transferência enviada	551.553.000.028.341	1.252,00 D	
				02/08 1553 28341-X ANA PAULA DE S			
02/08/2021		0646	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.045.100	2.712,00 D	
				02/08 3561 45100-2 SIMONE DINIZ G			
02/08/2021		0646	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.059.471	2.597,00 D	
				02/08 3561 59471-7 PRISCILLA R SI			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.466,00 D	
				237 1442 80417159153 ACACIA DOURADO DO			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.667,00 D	
				237 1442 06553957410 ANA PAULA BARBOSA			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	2.569,00 D	
				237 2458 28930675816 AVANI DA SILVA DO			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	2.607,00 D	
				237 1442 34777923860 BARBARA TABATA DE			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	1.949,00 D	
				237 1442 32700147839 CAMILA SILVEIRA D			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	2.238,00 D	
				237 1442 30063834863 CLAUDINEA OLIMPIO			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	2.800,00 D	
				237 1442 27643232806 CRISTIANA DE PAUL			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	2.841,00 D	
				237 1442 33707872882 DANIELE SILVA BRA			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	2.465,00 D	
				237 1442 29663715871 DIONISIA TELES DE			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	2.639,00 D	
				237 1442 31674198817 ELINALDA NUNES DO			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	1.741,00 D	
				260 0001 32549930800 ELIS REGINA Batis			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	2.701,00 D	
				237 1823 32946706800 ELISABETE BRANDAO			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	2.654,00 D	
				237 1442 39524508800 FLAVIA THAIS DE J			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	2.582,00 D	
				237 1442 43162902827 GABRIELA GONCALVE			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215	2.687,00 D	
				237 1442 28269818895 GRACIELMA FRANCEL			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.216	2.785,00 D	
				237 1442 24834028879 HELENILDA COSTA D			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.217	1.234,00 D	
				237 1442 27118066850 IVETE MELO DA CON			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.218	2.700,00 D	
				237 1442 22767598875 JANE KELLY RODRIG			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.219	750,00 D	
				341 6677 41594627827 JESSICA CRISTINA			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.220	1.187,00 D	
				104 0037 26524656865 JOSELIA BEZERRA D			

02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.221	2.680,00 D
		237 1442 21837983860 JUCILEIA JOSE TOR		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.222	772,00 D
		237 0134 49418613883 LARISSA SOUZA SIL		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.223	772,00 D
		237 6613 43726832866 LUANNA ALVES PERE		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.224	2.455,00 D
		237 1442 35602772804 LUANA XAVIER CAND		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.225	1.543,00 D
		104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.226	2.700,00 D
		104 4051 12713620821 LUZIA GONCALVES C		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.227	1.147,00 D
		237 1442 10147909805 MARCIA BARBOSA AL		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.228	2.855,00 D
		237 1442 03962957898 MARIA EMILIA ROSA		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.229	2.747,00 D
		237 1442 94401888553 MARIA JOSE DA SIL		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.230	1.274,00 D
		033 0562 17617732830 MARIA SILVANEIDE		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.231	2.475,00 D
		237 1442 14774858803 MARISE VIEIRA DOS		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.232	2.855,00 D
		237 1442 29838456802 MISLENE MIRANDA T		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.233	1.187,00 D
		237 1823 41361926813 NATALIA COELHO DA		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.234	2.641,00 D
		237 1442 35988364810 NATHALIA CHELONI		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.235	2.625,00 D
		237 1442 05184765611 PATRICIA NUNES DE		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.236	2.608,00 D
		237 1442 35070452819 RENATA MARIA FERR		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.237	1.712,00 D
		104 4051 31301669806 ROSE CARLA BARBOS		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.238	2.815,00 D
		237 1442 97833878553 ROSELANDE CIZA CO		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.239	2.783,00 D
		104 4051 12868778810 SILVIA HELENA DE		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.240	2.826,00 D
		237 1442 07304368888 SONIA APARECIDA P		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.241	2.713,00 D
		237 1442 33007908833 TAIANE GOMES DE A		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.242	1.908,00 D
		237 1442 42170692860 THAIS DOS SANTOS		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.243	3.716,00 D
		237 1442 05160599479 VALESCA LUANA DOS		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.244	1.238,00 D
		237 1442 33474849832 VANESSA BIRIBILI		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.245	2.819,00 D
		237 2574 43095787804 VANESSA OLIVEIRA		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.246	4.913,00 D
		237 1442 08581009832 VERA LUCIA IZIDOR		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.247	2.653,00 D
		237 0461 29509101818 VIVIAN BARBOSA DA		
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.248	494,00 D
		341 6733 43726783806 FLAVIO HENRIQUE A		
02/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	110.875,76 D 0,00 C
03/08/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.602	14.000,00 C
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
03/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.000,00 D 0,00 C
04/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	3.500,00 D
		260 0001 28544062814 CELIO ROBERTO DA		
04/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.274,00 D
		033 0562 17617732830 MARIA SILVANEIDE		
04/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.774,00 C 0,00 C

05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	10.745,21 D
		237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
05/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.502	35,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.780,93 C 0,00 C
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	5.808,72 D
		341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI		
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.514,55 D
		341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI		
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	84,75 D
		341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI		
06/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.408,02 C 0,00 C
10/08/2021	0000	14175 623 DOC-Pag de Dividendos	121.408	2.620,18 C
		237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
10/08/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	158.205.491	2.620,18 C
		237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
10/08/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	158.205.511	10.806,93 C
		237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
10/08/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	158.205.595	2.744,91 C
		237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
10/08/2021	0646	99015 470 Transferência enviada	553.561.000.060.765	6.065,06 D
		10/08 3561 60765-7 ACOUGUE ORION		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	1.014,79 D
		NOTREDAME INTERMEDICA S S A		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	2.612,32 D
		033 1547 022868406000123 PAULO SERGIO		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	34,76 D
		237 0461 072869514000199 FRANZANA MATE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.590,74 D
		237 2262 77089472868 BENJAMIN RIBEIRO		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	10.806,93 D
		237 1442 43162902827 GABRIELA GONCALVE		
10/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.006	2.744,91 D
		FGTS ARREC GRRF		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	2.620,18 D
		237 6613 43726832866 LUANNA ALVES PERE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	581,15 D
		237 0461 072869514000199 FRANZANA MATE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	1.330,84 D
		237 2262 77089472868 BENJAMIN RIBEIRO		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	2.727,70 D
		033 1547 022868406000123 PAULO SERGIO		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.011	2.460,00 D
		RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	2.620,18 D
		237 0134 49418613883 LARISSA SOUZA SIL		
10/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.417,36 C 0,00 C
11/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.101	11,60 D
		FGTS ARREC GRRF		
11/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.102	11,60 D
		FGTS ARREC GRRF		
11/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	23,20 C 0,00 C
12/08/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	158.689.232	11,60 C
		237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
12/08/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	158.689.235	11,60 C
		237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	5.717,99 D
		341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO		
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	5.525,61 D
		341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO		
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	29.356,99 D
		237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	1.735,80 D
		237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
12/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.205	2.821,35 D

DARF - 35.797.364/0001-29 -0561

12/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.206	9.328,45 D
GPS- Ident.: 35797364001109 - 07/2021				
12/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.207	485,70 D
UP BRASIL				
12/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	54.948,69 C 0,00 C
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	3.933,26 D
104 0037 26524656865 JOSELIA BEZERRA D				
13/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.302	970,14 D
FGTS ARREC GRRF				
13/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.903,40 C 0,00 C
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	165,00 D
341 6733 031637312000134 VALDENIA MARI				
16/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	165,00 C 0,00 C
17/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	183,34 D
SERVITEC BRASIL LTDA ME				
17/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	183,34 C 0,00 C
18/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.400,00 D
341 0137 011609595000101 CASA FORTE II				
18/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	542,00 D
341 0137 011609595000101 CASA FORTE II				
18/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.942,00 C 0,00 C
19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	429,47 D
237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN				
19/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	2.980,85 D
CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E				
19/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	3.561,84 D
UP BRASIL				
19/08/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	81.904	4.264,47 D
SABESP				
19/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.905	193,69 D
VIVO FIXO/BRASIL				
19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	175,52 D
104 0037 26524656865 JOSELIA BEZERRA D				
19/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.605,84 C 0,00 C
26/08/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	161.329.627	3.933,26 C
237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT				
26/08/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	161.329.719	175,52 C
237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT				
26/08/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	161.330.966	970,14 C
237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT				
26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	483,95 D
237 0461 072869514000199 FRANZANA MATE				
26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	569,05 D
237 0461 072869514000199 FRANZANA MATE				
26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	1.730,97 D
237 2262 77089472868 BENJAMIN RIBEIRO				
26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	5.156,40 D
341 0264 026511364000120 MARIA DO SOCO				
26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	1.399,18 D
237 2262 77089472868 BENJAMIN RIBEIRO				
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.606	1.458,00 D
NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP				
26/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.607	80,28 D
ELETROPAULO				
26/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.608	446,28 D
ELETROPAULO				
26/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.245,19 C 0,00 C
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	136,43 D
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	240,00 D
341 7386 029592488000175 FACCILE CONSU				
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.490,13 D
237 2262 77089472868 BENJAMIN RIBEIRO				
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.104	1.350,00 D

SERV DUTRA PECAS SERV LTDA ME

31/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.216,56 C
31/08/2021	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