



## Cliente - Conta atual

Agência 646-7  
Conta corrente 41685-1 ALDEIAS I SOS BRASIL  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/01/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 1.572               | 208.952,99 C |        |
|               |               |            |       | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA        |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0646       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.553.000.028.341 | 56,00 D      |        |
|               |               |            |       | 02/02 1553 28341-X ANA PAULA DE S      |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0646       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.561.000.045.100 | 172,00 D     |        |
|               |               |            |       | 02/02 3561 45100-2 SIMONE DINIZ G      |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0646       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.561.000.059.471 | 165,00 D     |        |
|               |               |            |       | 02/02 3561 59471-7 PRISCILLA R SI      |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.201              | 165,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 80417159153 ACACIA DOURADO DO |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.202              | 134,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 06553957410 ANA PAULA BARBOSA |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.203              | 165,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 34777923860 BARBARA TABATA DE |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.204              | 165,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 32700147839 CAMILA SILVEIRA D |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.205              | 91,00 D      |        |
|               |               |            |       | 237 1442 30063834863 CLAUDINEA OLIMPIO |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.206              | 172,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 27643232806 CRISTIANA DE PAUL |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.207              | 157,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 33707872882 DANIELE SILVA BRA |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.208              | 167,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 29663715871 DIONISIA TELES DE |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.209              | 165,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 31674198817 ELINALDA NUNES DO |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.210              | 1.916,00 D   |        |
|               |               |            |       | 260 0001 32549930800 ELIS REGINA Batis |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.211              | 171,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1823 32946706800 ELISABETE BRANDAO |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.212              | 55,00 D      |        |
|               |               |            |       | 341 7472 39330042848 FELIPE GONCALO DA |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.213              | 165,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 39524508800 FLAVIA THAIS DE J |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.214              | 166,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 43162902827 GABRIELA GONCALVE |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.215              | 147,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 28269818895 GRACIELMA FRANCEL |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.216              | 193,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 24834028879 HELENILDA COSTA D |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.217              | 42,00 D      |        |
|               |               |            |       | 237 1442 27118066850 IVETE MELO DA CON |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.218              | 159,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 22767598875 JANE KELLY RODRIG |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.219              | 1.263,00 D   |        |
|               |               |            |       | 341 6677 41594627827 JESSICA CRISTINA  |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.220              | 80,00 D      |        |
|               |               |            |       | 104 0037 26524656865 JOSELIA BEZERRA D |                     |              |        |
| 02/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.221              | 126,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1442 21837983860 JUCILEIA JOSE TOR |                     |              |        |

|            |      |  |        |                     |
|------------|------|--|--------|---------------------|
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.222 | 825,00 D            |
|            |      | 237 0134 49418613883 LARISSA SOUZA SIL |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.223 | 825,00 D            |
|            |      | 237 6613 43726832866 LUANNA ALVES PERE |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.224 | 116,00 D            |
|            |      | 237 1442 35602772804 LUANA XAVIER CAND |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.225 | 88,00 D             |
|            |      | 104 0981 31353403840 LUIZ HENRIQUE DOS |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.226 | 97,00 D             |
|            |      | 104 4051 12713620821 LUZIA GONCALVES C |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.227 | 55,00 D             |
|            |      | 237 1442 10147909805 MARCIA BARBOSA AL |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.228 | 193,00 D            |
|            |      | 237 1442 03962957898 MARIA EMILIA ROSA |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.229 | 169,00 D            |
|            |      | 237 1442 94401888553 MARIA JOSE DA SIL |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.230 | 55,00 D             |
|            |      | 237 1442 17617732830 MARIA SILVANEIDE  |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.231 | 165,00 D            |
|            |      | 237 1442 14774858803 MARISE VIEIRA DOS |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.232 | 194,00 D            |
|            |      | 237 1442 29838456802 MISLENE MIRANDA T |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.233 | 80,00 D             |
|            |      | 237 1823 41361926813 NATALIA COELHO DA |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.234 | 154,00 D            |
|            |      | 237 1442 35988364810 NATHALIA CHELONI  |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.235 | 141,00 D            |
|            |      | 237 1442 31575252805 PAMELA DE SOUZA C |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.236 | 165,00 D            |
|            |      | 237 1442 05184765611 PATRICIA NUNES DE |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.237 | 181,00 D            |
|            |      | 237 1442 35070452819 RENATA MARIA FERR |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.238 | 1.826,00 D          |
|            |      | 104 4051 31301669806 ROSE CARLA BARBOS |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.239 | 193,00 D            |
|            |      | 237 1442 97833878553 ROSELANDE CIZA CO |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.240 | 194,00 D            |
|            |      | 237 1442 07304368888 SONIA APARECIDA P |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.241 | 159,00 D            |
|            |      | 237 1442 33007908833 TAIANE GOMES DE A |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.242 | 2.176,00 D          |
|            |      | 237 1442 42170692860 THAIS DOS SANTOS  |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.243 | 1.256,00 D          |
|            |      | 237 1442 05160599479 VALESCA LUANA DOS |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.244 | 80,00 D             |
|            |      | 237 1442 33474849832 VANESSA BIRIBILI  |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.245 | 916,00 D            |
|            |      | 237 2574 43095787804 VANESSA OLIVEIRA  |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.246 | 1.907,00 D          |
|            |      | 237 1442 08581009832 VERA LUCIA IZIDOR |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.247 | 248,00 D            |
|            |      | 237 0461 29509101818 VIVIAN BARBOSA DA |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.248 | 2.924,35 D          |
|            |      | PLANINVEST                             |        |                     |
| 02/02/2021 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa         | 5      | 187.313,64 D 0,00 C |
| 04/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.401 | 12.299,34 D         |
|            |      | 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN |        |                     |
| 04/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.402 | 6.597,43 D          |
|            |      | 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN |        |                     |
| 04/02/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 20.403 | 40,62 D             |
|            |      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |        |                     |
| 04/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.404 | 3.500,00 D          |
|            |      | 104 4139 28544062814 CELIO ROBERTO DA  |        |                     |
| 04/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.405 | 1.417,18 D          |
|            |      | 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN |        |                     |

|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 04/02/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 23.854,57 C 0,00 C |
| 09/02/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 112.396.215         | 12.766,89 C        |
|            |      | 237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT |                     |                    |
| 09/02/2021 | 0646 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.561.000.060.765 | 5.048,24 D         |
|            |      | 09/02 3561 60765-7 ACOUGUE ORION       |                     |                    |
| 09/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.901              | 500,00 D           |
|            |      | 033 4553 30193336871 DIRLEI ALVES DE S |                     |                    |
| 09/02/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 20.902              | 27.920,07 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 35797364001109 - 01/2020  |                     |                    |
| 09/02/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 20.903              | 316,12 D           |
|            |      | NOTREDAME INTERMEDICA S S A            |                     |                    |
| 09/02/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 21.017,54 C 0,00 C |
| 10/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.001              | 1.300,29 D         |
|            |      | 341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI |                     |                    |
| 10/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.002              | 280,60 D           |
|            |      | 341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI |                     |                    |
| 10/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.003              | 1.180,38 D         |
|            |      | 341 1571 047427653004536 MAKRO ATACADI |                     |                    |
| 10/02/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 2.761,27 C 0,00 C  |
| 11/02/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 21.101              | 1.670,24 D         |
|            |      | DARF - 35.797.364/0001-29 -0561        |                     |                    |
| 11/02/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 21.102              | 181,09 D           |
|            |      | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |                    |
| 11/02/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 21.103              | 1.972,80 D         |
|            |      | NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP         |                     |                    |
| 11/02/2021 | 0000 | 13113 263 Tar Extr até 6 meses Ant     | 810.420.700.305.681 | 3,10 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/02/2021          |                     |                    |
| 11/02/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 3.827,23 C 0,00 C  |
| 12/02/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 21.201              | 222,62 D           |
|            |      | PLANINVEST                             |                     |                    |
| 12/02/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 222,62 C 0,00 C    |
| 17/02/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 114.166.922         | 16,48 C            |
|            |      | 237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT |                     |                    |
| 17/02/2021 | 0646 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.205.000.023.283 | 183,34 D           |
|            |      | 17/02 1205 23283-1 SERVITEC BRASI      |                     |                    |
| 17/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.701              | 16,48 D            |
|            |      | 341 7472 39330042848 FELIPE GONCALO DA |                     |                    |
| 17/02/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 21.702              | 750,00 D           |
|            |      | JIMS INFINITY PURI EIRELI - ME         |                     |                    |
| 17/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.703              | 2.500,00 D         |
|            |      | 341 0187 03608394877 SALVADOR ALCANTAR |                     |                    |
| 17/02/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 21.704              | 1.028,94 D         |
|            |      | SABESP                                 |                     |                    |
| 17/02/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 21.705              | 51,03 D            |
|            |      | ELETROPAULO                            |                     |                    |
| 17/02/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 21.706              | 101,21 D           |
|            |      | ELETROPAULO                            |                     |                    |
| 17/02/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 21.707              | 19,21 D            |
|            |      | ELETROPAULO                            |                     |                    |
| 17/02/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 21.708              | 392,01 D           |
|            |      | ELETROPAULO                            |                     |                    |
| 17/02/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 5.025,74 C 0,00 C  |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.201              | 429,45 D           |
|            |      | 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN |                     |                    |
| 22/02/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 429,45 C 0,00 C    |
| 24/02/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 22.401              | 2.980,85 D         |
|            |      | CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E         |                     |                    |
| 24/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.402              | 1.950,00 D         |
|            |      | 237 1521 028818998000155 SAO PAULO SER |                     |                    |
| 24/02/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 4.930,85 C 0,00 C  |
| 25/02/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Pagamento Dividendos     | 116.338.644         | 3.638,00 C         |
|            |      | 237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT |                     |                    |
| 25/02/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.501              | 3.638,00 D         |
|            |      | 104 4051 12868778810 SILVIA HELENA DE  |                     |                    |
| 25/02/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 22.502              | 4.189,21 D         |

| PLANINVEST                             |      |                                     |        |           |          |
|--|------|-------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 25/02/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.503 | 1.805,00  | D        |
| 033 1547 022868406000123 PAULO SERGIO  |      |                                     |        |           |          |
| 25/02/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.504 | 882,97    | D        |
| 237 2262 77089472868 BENJAMIN RIBEIRO  |      |                                     |        |           |          |
| 25/02/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.505 | 17.810,15 | D        |
| 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN |      |                                     |        |           |          |
| 25/02/2021                             | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5      | 24.687,33 | C 0,00 C |
| 26/02/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601 | 28.489,45 | D        |
| 237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN |      |                                     |        |           |          |
| 26/02/2021                             | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5      | 28.489,45 | C 0,00 C |
| 28/02/2021                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |        |           | 0,00 C   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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