

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ 47.581.756/0001-35
Rua Salvador Domingues de Campos nº 310 - Taguaí - SP
CEP 18890-000 - Tele/Fax: (014) 3386-1384

Taguaí SP, 10 de fevereiro de 2021.

Ilmo. Senhor
PREFEITO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

Servimo-nos do presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo, a prestação de contas de **JANEIRO DE 2021**, dos recursos financeiros recebidos da Prefeitura Municipal de Taguaí, para a manutenção do Recanto de Educação Infantil "Santa Rita de Cássia", no montante de R\$ 33.333,33.

Aproveitamos da oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria, as expressões de nosso apreço e consideração.

Atenciosamente



LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
Presidente

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ: 47.581.756/0001-35

Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguaí/SP
Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2021

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 1160-1/ED/2021

Entidade beneficiária: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JANEIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 2,00
Liberação de parcela nº 01 na data de	26/01/2021	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 44,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 33.379,33

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 132,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 33.247,33

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação

fl Pagto 0,00
mat Cons 0,00
prest Serv 0,00
0,00

Data: 10/02/21


LUIZ LOURENÇO ÇANÇA NETO
Presidente



Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA

Agência: 0731 Conta: 130002450

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 12h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$33.236,45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS	170128	-3.000,00	
04/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS	170304	-3.000,00	
04/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS	170405	-3.400,00	
04/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.400,00	0,00
05/01/2021	* DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	170128	3.000,00	
05/01/2021	* DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	170304	3.000,00	
05/01/2021	* DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	170405	3.400,00	9.400,00
06/01/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 04/01/2021	000000	-33,00	
06/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.367,00	0,00
07/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CPF GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS	000000	-9.400,00	
07/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.400,00	0,00
08/01/2021	TARIFA TED BCE 07/01/2021	000000	-11,00	
08/01/2021	DEF DINHEIRO TERMINAL	372901	44,00	33,00
15/01/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	000000	-88,00	
15/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	55,00	0,00
24/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CPF 30904094000173	000000	33.333,33	
26/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-33.333,33	0,00
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CPF PREFEITURA MUNICIPAL DE T	000000	-8.072,78	
29/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.072,70	0,00
01/02/2021	TARIFA TED BCE 29/01/2021	000000	-11,00	-11,00

Saldo de ContaMax 33.247,45

Saldo Disponível 33.236,45

a - Bloqueio Dia / ADM
b - Bloqueio
g - Lançamento Provisório

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo:

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-11,00
II - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-11,00
D - Saldo de Contas/tes	33.347,45
E - Saldo Disponível (C + D)	33.236,45

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

4

ContaMax Empresarial - Posição Consolidada Mensal

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133

Conta Corrente: 13-000245-0

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (1)	Rendimento apurado no mês R\$ (2)			Saldo Bruto Final R\$ (4)	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Forte / IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
dezembro 2020	75.489,09	15.755,78	78.774,28	3,01	5,34	3,52	12.474,11	12.474,11	14,83	0,00	0,00
janeiro 2021	12.474,11	42.700,33	21.927,75	0,27	0,37	0,64	33.247,33	33.247,33	0,78	0,00	0,00
fevereiro 2021*	33.247,33	0,00	154,87	0,00	0,37	0,37	33.092,73	33.092,73	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 03/02/2021

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, a que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Região Metropolitana)
 0800 725 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 725 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir Fechar

ContaPlus Empresarial - Extrato de Movimentação

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA

Agência: 0133

Conta Corrente: 13-000245-0

Janeiro 2021

Data Movimentação	Data de Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fomto/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
04/01/2021	15/12/2020	00330133260003373490	0,00	9.399,59	9.400,00	0,41	0,00	0,00	9.400,00
06/01/2021	06/01/2021	00330133260003425322	9.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2021	15/12/2020	00330133260003373490	0,00	3.074,01	3.074,18	0,17	0,00	0,00	3.074,18
07/01/2021	06/01/2021	00330133260003425322	0,00	6.325,89	6.325,82	0,02	0,00	0,00	6.325,82
15/01/2021	06/01/2021	00330133260003425322	0,00	55,05	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
26/01/2021	26/01/2021	00330133260003482457	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2021	06/01/2021	00330133260003425322	0,00	2.986,20	2.986,38	0,18	0,00	0,00	2.986,38
26/01/2021	26/01/2021	00330133260003482457	0,00	86,32	86,37	0,00	0,00	0,00	86,37
Acumulado Não			42.700,33	21.926,97	21.927,75	0,76	0,00	0,00	21.927,75

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
- (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.
- (3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independentemente da data de aplicação, e que sofrerão tributação de IOF e IR na fonte.
- (4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
- (5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 0800 3125 (Região Metropolitana)
 0800 726 3125 (Demais Localidades)
 0800 723 5067 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 752 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir Fechar

 **Transferência realizada com sucesso.**

Conta origem:

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 - Conta: 13 500245-0

Conta destino:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

Instituição: 0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1171 - Conta: 05430

Data de emissão:

29/01/2021

Tipo de ordem:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

10 - Crédito em Conta Corrente

Titularidade:

Outra titularidade

Valor:

R\$ **3.072,75**

Transmissão sujeita à cobrança de Taxa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site www.santander.com.br/Santander/Conta-Corrente-Taxas-e-Facilidades/Plataformas/Tabela-Completa-de-Servicos.

Data e hora da transmissão:
29/01/2021 15:53:13

Autenticação remota:
77A6378F63779953326C838

[COMENTÁRIOS](#)

[NOVA TRANSFERÊNCIA](#)

 **Central de Atendimento Santander**

0800-0123 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-0123 (Demais localidades)

SAC: 0800-790-7777

Quilômetro: 0800-726-0222

8

08/01/2021 12:44:21 DATA CONTABIL:08/01/2021

LOCAL: 033.0133 - TAGUAI

TRANSAÇÃO: 0674920

TERMINAL: 0000153

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SA

BANCO: 033 AGENCIA: 0133

DEPOSITO N. ENVELOPE TRANSAÇÃO VALOR

DINHEIRO 109273901 0674920 44,00

Deposito do dia 08/01/2021

TOTAL DOS DEPOSITOS

A EFETIVACAO DA TRANSAÇÃO FICA CONDIÇÃOADA

A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES

CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO

DO ENVELOPE

AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,


FINALIS-DE SEMANA E FÉRIAS, SERÃO REALIZADAS

ATE O FINAL DO PROXIMO DIA ÚTIL

ACESSO O APP OU LAJOLA PARA CONSULTAR

TRANSAÇÕES A QUALQUER MOMENTO LUGAR

→ Depósito Recursos Próprios
Tarifas

 **Transferência realizada com sucesso.**

Conta origem:
RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD
Instituição: 033 - SANTANDER
Agência: 0133 Conta: 13.000349-0

Conta destino:
GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS
Instituição: 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2712 Conta: 209929

Data de efetivação:
07/01/2021

Tipo de conta:
Conta Corrente

Tipo de transferência:
TED

Finalidade:
03 - Pagamento de Dividendos

Utilidade:
Outra Utilidade

Valor
R\$ 9.400,00


Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander-Conta-Corrente-Tarifas-e-Pagores-Padronizados-Tabella-Completa-de-Servicos.

Data/hora de Fimissão:
07/01/2021 13:39:27

Autenticação Transfere:
BSE6359DG355A559347AB26

COMPARTILHAR

NOVA TRANSPERENCIA

 **Central de Atendimento Santander**
0804-0123 (Capital e Região Metropolitana)
0800-726-2123 (Demais localidades)
SAC: 0800-743-7777
Ouvidoria: 0800-734-0222

Transferências > 2ª Via
RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

 Agência: **0133**

 Conta Corrente: **13-000245-0**
Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Pagamento de Dividendos	
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001 / 00000000 - Banco Do Brasil S.A.	2712	209929
Favorecido	CNPJ	Valor
Genildo De Oliveira Lemos	30.079.069/0001-13	9.400,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **07/01/2021**
 Autenticação Bancária: **BBE6359D6355A559347A826**
 Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Recados e Transferências)
 0800 720 3125 (Dúvidas Localizadas)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todas as dias
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
 0800 726 0322
 0800 723 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

 **Transferência realizada com sucesso.**

Conta origem:
RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAO
Instituição: 033 - SANTANDER
Agência: 0133 Conta: 13.0002450

Conta destino:
GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS
Instituição: 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2712 Conta: 209929

Data de emissão:
31/12/2020

Tipos de conta:
Conta Corrente

Tipos de transferência:
DOC

Finalidade:
01 - Crédito em Conta Corrente

Titularidade:
Outra titularidade

Valor:
R\$ **3.000,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifas. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/santander-Conta-Corrente-Tarifas e Planos de Pagamentos-Tabela Completa de Serviços.

Identifique sua transação:
31/12/2020 17:01:28
Autenticação: Santander
02203661701010045669914

 **Conta de Atendimento Santander**
0800-726-0133 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
040-8889-764-7777
Ouvidoria: 0800-726-0322

 **Transferência realizada com sucesso.**

Conta origem:
RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAO
Instituição: 033 - SANTANDER
Agência: 0133 Conta: 13.0002450

Conta destino:
GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS
Instituição: 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2712 Conta: 209929

Data de emissão:
31/12/2020

Tipos de conta:
Conta Corrente

Tipos de transferência:
DOC

Finalidade:
01 - Crédito em Conta Corrente

Titularidade:
Outra titularidade

Valor:
R\$ **3.000,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifas. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/santander-Conta-Corrente-Tarifas e Planos de Pagamentos-Tabela Completa de Serviços.

Identifique sua transação:
31/12/2020 17:03:04
Autenticação: Santander
04203661702450045669914

 **Conta de Atendimento Santander**
0800-726-0133 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
040-8889-764-7777
Ouvidoria: 0800-726-0322

 **Transferência realizada com sucesso.**

Conta origem:
RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAO
Instituição: 033 - SANTANDER
Agência: 0133 Conta: 13.0002450

Conta destino:
GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS
Instituição: 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2712 Conta: 209929

Data de emissão:
31/12/2020

Tipos de conta:
Conta Corrente

Tipos de transferência:
DOC

Finalidade:
01 - Crédito em Conta Corrente

Titularidade:
Outra titularidade

Valor:
R\$ **3.400,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifas. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/santander-Conta-Corrente-Tarifas e Planos de Pagamentos-Tabela Completa de Serviços.

Identifique sua transação:
31/12/2020 17:04:05
Autenticação: Santander
03203661703420045669914

 **Conta de Atendimento Santander**
0800-726-0133 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
040-8889-764-7777
Ouvidoria: 0800-726-0322

08/01/2021 12:44:21 DATA CONTABIL: 08/01/2021
LOCAL: 033.0133 - TAGUAT
TRANSAÇÃO: 0674920 TERMINAL: 0000153

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SA
BANCO: 033 AGENCIA: 0133

DEPOSITO N. ENVELOPE TRANSAÇÃO VALOR
DINHEIRO 109273901 674920 44,00


Deposito do dia 08/01/2021
TOTAL DOS DEPOSITOS

A EFETIVACAO DA TRANSAÇÃO FICA CONDIÇÃOADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE

AS OPERACÕES REALIZADAS APÓS O HORARIO COMERCIAL,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERÃO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA ÚTIL

ACESSE O APP OU LOB PARA CONSULTAR
TRANSAÇÕES A QUALQUER MOMENTO

→ Depósito Recurso Próprio
Tarifas

 **Transferência realizada com sucesso.**

Conta origem:

**RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA
RTAD**

Instituição: 003 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.000348-0

Conta destino:

GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS

Instituição: 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2712 Conta: 209929

Data de efetivação:

07/01/2021

Tipo de conta:

Conta Corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

03 - Pagamento de Dividendos

Tributação:

Outra titularidade

Valor:

R\$ 9.400,00

Transação sujeita à cobrança de Tarifas. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander-Conta-Corrente-Tarifas-e-Prestacos-Padronizadas-Tabela-Completa-de-Servicos.

Data/hora de formação:

07/01/2021 13:39:27

Autenticação remota:

BBE635906355A559347A825

COMPARTILHE

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

0094-7125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-760-7777

Ouvidoria: 0800-726-8322

Transferências > 2ª via
RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

 Agência: **0133**

 Conta Corrente: **13-000245-0**
Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Pagamento de Dividendos	
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001 / 00000000 - Banco Do Brasil S.A.	2712	209929
Favorecido	CNPJ	Valor
Genilda De Oliveira Lemos	30.079.069/0001-13	9.400,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)
Tipo de transferência
 P

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED


Data da Transação: **07/01/2021**
 Autenticação Bancária: **BBE6359D6355A559347A826**
 Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2325 (Brasília, Belo Horizonte)
 0800 700 2325 (Demais localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 742 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0332
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

 **Transferência realizada com sucesso.**

Conta origem:
RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA
Instituição: 033 - SANTANDER
Agência: 0133 Conta: 13.00045-0

Conta destino:
GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS
Instituição: 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2712 Conta: 209929

Data de emissão:
31/12/2020

Nome da conta:
Conta Corrente


Nome do titular:
01 - Crédito em Conta Corrente

Outra titularidade:
Outra titularidade

Valor:
R\$ 3.000,00

Transação sujeita à cobrança de Taxas. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/santander-Conta-Corrente-Taxas e Planos Personalizados-Tabela Completa de Serviços.

Data Hora da Transação:
31/12/2020 17:01:28
Autenticação Transação:
02203661701010045669914

 **Conta de Atendimento Santander**
0800-726-2123 (Serviço ao Cliente)
SAC: 0800-743-7777
Ouvidoria: 0800-726-8322

 **Transferência realizada com sucesso.**

Conta origem:
RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA
Instituição: 033 - SANTANDER
Agência: 0133 Conta: 13.00045-0

Conta destino:
GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS
Instituição: 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2712 Conta: 209929

Data de emissão:
31/12/2020

Nome da conta:
Conta Corrente

Nome do titular:
01 - Crédito em Conta Corrente

Outra titularidade:
Outra titularidade

Valor:
R\$ 3.000,00

Transação sujeita à cobrança de Taxas. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/santander-Conta-Corrente-Taxas e Planos Personalizados-Tabela Completa de Serviços.

Data Hora da Transação:
31/12/2020 17:03:04
Autenticação Transação:
04203661702450045669914

 **Conta de Atendimento Santander**
0800-726-2123 (Serviço ao Cliente)
SAC: 0800-743-7777
Ouvidoria: 0800-726-8322

 **Transferência realizada com sucesso.**

Conta origem:
RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA
Instituição: 033 - SANTANDER
Agência: 0133 Conta: 13.00045-0

Conta destino:
GENILDO DE OLIVEIRA LEMOS
Instituição: 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2712 Conta: 209929

Data de emissão:
31/12/2020

Nome da conta:
Conta Corrente

Nome do titular:
01 - Crédito em Conta Corrente

Outra titularidade:
Outra titularidade

Valor:
R\$ 3.400,00

Transação sujeita à cobrança de Taxas. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/santander-Conta-Corrente-Taxas e Planos Personalizados-Tabela Completa de Serviços.

Data Hora da Transação:
31/12/2020 17:04:05
Autenticação Transação:
053203661703420045669914

 **Conta de Atendimento Santander**
0800-726-2123 (Serviço ao Cliente)
SAC: 0800-743-7777
Ouvidoria: 0800-726-8322