



G33401085513083637
01/04/2020 09:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0 JABOATAO 2
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	653,60 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.302	1.843,70 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.303	2.444,71 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/03/2020		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	4.942,01 C	0,00 C
04/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.401	169,28 D	
				SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
04/03/2020		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	169,28 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.437.045	170.000,00 C	
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
09/03/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.836	29.902,87 D	
09/03/2020		0000	13049 345	BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	137.830,46 D	
09/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	2.266,67 D	0,00 C
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
10/03/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.003.090.144.067	891.287,27 C	
				039043950001-45 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
10/03/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.007.000.048.355	600,00 D	
				10/03 0007 48355-9 NEWMED COMERCI			
10/03/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.325.000.110.085	4.512,00 D	
				10/03 0325 110085-8 ALEXSANDRA COS			
10/03/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D	
				10/03 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
10/03/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	2.709,40 D	
				10/03 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
10/03/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.369	1.368,45 D	
				10/03 1837 61369-X LILIANE GOMES			
10/03/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.552.000.030.199	9.400,00 D	
				10/03 3552 30199-X F P B SANTOS A			
10/03/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.740.000.006.438	20.799,36 D	
				10/03 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI			
10/03/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.798.000.014.830	22.604,48 D	
				10/03 5798 14830-X			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	598,99 D	
				104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	18.093,95 D	
				341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	22.000,00 D	
				237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	500,00 D	
				237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	2.713,00 D	
				341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	998,00 D	
				077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	300,00 D	
				341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	1.549,07 D	
				033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO			

10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	500,00 D
		237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	14.000,00 D
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.011	1.940,00 D
		CLASSE A IMOVEIS LTDA		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.012	8.061,53 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.013	417,20 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.014	9.436,50 D
		MAUES LOBATO		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.015	7.341,37 D
		HOSPMEDIC VENDAS DE MATERIAL HOSPITALA		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.016	855,11 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.017	3.404,86 D
		DR MED LTDA EPP		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.018	760,00 D
		HOSPMEDIC VENDAS DE MATERIAL HOSPITALA		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.019	330,14 D
		PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.020	945,00 D
		ALLIANCE MEDINFUSION		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.021	4.042,50 D
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.022	259,42 D
		PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
10/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.023	110,02 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.024	113,10 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.025	500,00 D
		1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.026	386,94 D
		DENTAL SORRISO LTDA		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.027	273,60 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.028	305,15 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.029	934,00 D
		L F DOS SANTOS GRAFICA		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.030	1.800,39 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.031	1.216,75 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.032	365,44 D
		DR MED LTDA EPP		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.033	705,00 D
		DR MED LTDA EPP		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.034	3.951,23 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.035	4.001,10 D
		CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LT		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.036	1.951,61 D
		CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LT		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.037	412,24 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.038	628,15 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.039	4.618,67 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.040	4.893,34 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.041	216,50 D

QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.042	2.825,30 D
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.043	2.084,12 D
PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.044	124,92 D
PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.045	1.347,90 D
MAUES LOBATO				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.046	749,70 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.047	917,90 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.048	273,50 D
PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.049	634,00 D
GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.050	400,00 D
MANOEL VALDEMAR DA SILVA				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.051	17.250,08 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.052	370,35 D
004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.053	164,60 D
004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.054	847,50 D
004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.055	2.424,96 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.056	1.823,65 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.057	1.282,76 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.058	2.424,96 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.059	1.202,59 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.060	1.302,53 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.061	1.843,70 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.062	164,30 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.063	15.000,00 D
033 0216 031700992000193 EVERTON SILVA				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.064	5.149,63 D
LIO NE				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.065	11.244,00 D
077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.066	7.996,02 D
104 0923 030059564000160 LIFE MEDICINA				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.067	9.054,65 D
237 0564 032139082000146 MAX DOCTOR CO				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.068	9.054,65 D
237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.069	9.648,00 D
077 0001 033649970000171 OBARA SERVICO				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.070	4.980,00 D
104 3536 028856931000105 A E J SERVICO				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.071	9.648,00 D
748 2203 031175413000130 CINEC - CONSU				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.072	6.790,99 D
237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.073	88.341,83 D
341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S				

10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.074	12.200,15 D	471.696,47 C
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS			
11/03/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.369	14.659,30 D	
		11/03 1837 61369-X LILIANE GOMES			
11/03/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.012.416	21.420,21 D	
		11/03 2805 12416-8 CELARE CENTRO			
11/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	3.297,25 D	
		CLEVIA G V G LOC EQUIPAMENTOS			
11/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	11.349,19 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	3.289,51 D	
		341 0877 004752237000180 ILAND COMERC			
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	480,00 D	
		237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI			
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	3.195,00 D	
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV			
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	820,00 D	
		104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE			
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	20.226,55 D	392.959,46 C
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P			
12/03/2020	0000	13049 345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	340.801,96 D	
12/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.201	6.835,59 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	3.000,00 D	
		CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M			
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	637,47 D	
		FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.204	2.906,92 D	
		POSTO FIJI COM COMB LTDA			
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	15.000,00 D	
		341 6503 026351343000194 TKS AUDITORIA			
12/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.206	23.777,52 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 1476404000119 - 02/2020			
13/03/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.567.000.039.242	131.390,00 D	
		13/03 3567 39242-1 APJP C A EMPRE			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.542,50 D	
		033 0216 031700992000193 EVERTON SILVA			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	3.900,00 D	
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	4.280,00 D	
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	3.810,00 D	
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT			
13/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.305	15.711,66 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
13/03/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	161.634,16 C	0,00 C
16/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	1.202,59 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
16/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	1.262,45 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
16/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.603	1.222,64 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	150,00 D	
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO			
16/03/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.837,68 C	0,00 C
17/03/2020	0000	14175 976 TED-Outros	3.049.262	593,35 C	593,35 C
		033 3686 5169080492 MARCELO VITOR			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.801	24,76 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.802	12,78 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.803	180,90 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.804	156,00 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			

18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.805	50,83 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.806	180,90 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.807	1.396,49 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.808	2.100,00 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.809	990,00 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.810	144,72 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.811	144,72 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.812	180,90 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.813	325,62 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.814	181,39 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.815	76,75 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.816	39,62 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.817	560,79 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.818	483,59 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.819	236,37 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.820	560,79 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.821	4.329,11 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.822	6.510,00 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.823	3.069,00 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.824	448,63 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.825	448,63 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.826	560,79 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.827	1.009,42 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.828	562,32 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
18/03/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	24.372,47 C	0,00 C
20/03/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.065.000.008.325	1.207,36 D	
		20/03 7065 8325-9 ALEKSANDRA S N			
20/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.372	4.237,00 D	
20/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.373	5.785,12 D	
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.001	1.680,73 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	384,29 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
20/03/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	13.294,50 C	0,00 C
23/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	3.810,00 D	
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT			
23/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	4.280,00 D	
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT			
23/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	2.542,50 D	
		033 0216 031700992000193 EVERTON SILVA			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	437,50 D	

SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA						
23/03/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	11.070,00 C		0,00 C
30/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.486	223.879,27 D		
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	181,46 D		
104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT						
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	269,50 D		
104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA						
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.194,17 D		
104 3015 70178717401 ANTONIO MADSON DA						
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.349,04 D		
033 4036 07369047431 CRISLAYNY MARCELL						
30/03/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	226.873,44 C		0,00 C
31/03/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.007.000.010.705		3.600,00 D		
31/03 0007 10705-0 D CONF COM LTD						
31/03/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.837.000.064.237		2.874,31 D		
31/03 1837 64237-1 WINNY K FEITOS						
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	33.101	11.633,59 D		
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO						
31/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.102	209,93 D		
FGTS ARREC GRRF						
31/03/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	18.317,83 C		
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD180216 SERGIO RICARDO PERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088