



Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0 JABOATAO 2
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	1.202,59 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/12/2020		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	1.202,59 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.201	28.016,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.135.059	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	28.071,35 C	0,00 C
04/12/2020		0934	99015 870	Transferência recebida	550.934.000.003.990	891.287,27 C	
				04/12 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
04/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	898.559.251	170.000,00 C	
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2020		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	1.061.287,27 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	21	820,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D	
				07/12 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
07/12/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.061.369	1.648,37 D	
				07/12 1837 61369-X LILIANE GOMES			
07/12/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.030.742	26.340,00 D	
				07/12 3258 30742-4 SOUSA P S M LT			
07/12/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D	
				07/12 3552 30199-X F P B SANTOS A			
07/12/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	553.567.000.039.242	131.390,00 D	
				07/12 3567 39242-1 APJP C A EMPRE			
07/12/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.006.438	29.067,60 D	
				07/12 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI			
07/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	13.000,00 D	
				033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT			
07/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	14.000,00 D	
				033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT			
07/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	820,00 D	
				104 1232 010891998000115 ADVISERSIT SE			
07/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	300,00 D	
				341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER			
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.706	4.543,25 D	
				QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.707	270,00 D	
				DR MED LTDA EPP			
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.708	1.186,78 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.709	9.050,90 D	
				ALEXSANDRO DA SILVA COUTINHO HIGIENIZA			
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.710	14.935,35 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.711	6.697,85 D	
				MAUES LOBATO			
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.712	735,00 D	
				MAUES LOBATO			
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.713	376,50 D	

PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.714	653,00 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.715	815,06 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.716	3.564,00 D
BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.717	810,00 D
L F DOS SANTOS GRAFICA				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.718	4.806,00 D
ALEXSANDRO DA SILVA COUTINHO HIGIENIZA				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.719	616,75 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.720	20.114,64 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.721	1.646,37 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.722	648,00 D
L F DOS SANTOS GRAFICA				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.723	95,00 D
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.724	205,60 D
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.725	2.095,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.726	1.200,00 D
QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.727	14.736,33 D
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.728	10.842,06 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.729	512,00 D
MAUES LOBATO				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.730	1.450,71 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.731	1.940,00 D
CLASSE A IMOVEIS LTDA				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.732	1.039,50 D
ALLIANCE MEDINFUSION				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.733	1.928,45 D
QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.734	4.468,50 D
QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.735	1.302,53 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.736	1.823,65 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.737	1.222,36 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.738	1.863,47 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.739	1.262,45 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.740	2.444,71 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.741	6.279,25 D
DARF - 01.476.404/0001-19 -0561				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.742	22.189,88 D
GPS- Ident.: 1476404000119 - 11/2020				
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.743	6.327,84 D
077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M				
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.744	11.436,00 D
212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI				
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.745	9.648,00 D
218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS				

07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.746	500,00 D	
		237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.747	3.289,51 D	
		341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.748	22.000,00 D	
		237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.749	14.000,00 D	
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.750	9.054,65 D	
		237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.751	48.005,62 D	
		341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.752	19.227,84 D	
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.753	4.880,05 D	
		237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.754	4.054,32 D	
		748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.755	998,00 D	
		077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.756	11.715,60 D	
		218 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.724	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.725	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.726	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.727	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.728	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.729	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.730	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.731	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.732	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.733	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.734	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.735	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.736	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.737	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.738	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.739	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.740	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.169.741	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	553.043,07 C	0,00 C
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	820,00 D	
		104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	33.781,96 D	
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	5.136,00 D	
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO			

08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	21.536,88 D	
		341 8632 030645960000170 BISTRO RESTAU			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.155,88 D	
		341 8632 030645960000170 BISTRO RESTAU			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	480,00 D	
		237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	500,00 D	
		237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU			
08/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.808	97,34 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.809	99,21 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.810	1.665,80 D	
		ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.811	110,60 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.812	11.349,19 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.813	3.000,00 D	
		CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.814	2.886,10 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.815	500,00 D	
		1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.816	3.504,77 D	
		POSTO FIJI COM COMB LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.817	1.923,87 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	9.054,65 D	
		033 3909 037601703000185 MS CLINIC SER			
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.309.876	1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.309.877	1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.309.878	1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.309.879	1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.309.880	1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.309.881	1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.036.918	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.036.919	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.036.920	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.036.921	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.036.922	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.036.923	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.036.924	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.036.925	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	99.693,05 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14113 670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.130.673	54,95 C	
		Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.130.673	7,20 C	
		Estorno cobrança de 08/12/2020			
09/12/2020	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.130.674	188,10 C	
		Estorno cobrança de 07/12/2020			

09/12/2020	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.130.674	83,60 C	
		Estorno cobrança de 08/12/2020			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.549,07 D	
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO			
09/12/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.215,22 C	0,00 C
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.001	164,30 D	
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	385,00 D	
		DR MED LTDA EPP			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	345,58 D	
		DR MED LTDA EPP			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	4.247,78 D	
		DR MED LTDA EPP			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	550,00 D	
		DR MED LTDA EPP			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	650,00 D	
		DR MED LTDA EPP			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	250,00 D	
		DR MED LTDA EPP			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	650,00 D	
		DR MED LTDA EPP			
10/12/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	7.242,66 C	0,00 C
11/12/2020	5798	99015 470 Transferência enviada	552.805.000.012.416	17.933,66 D	
		11/12 2805 12416-8 CELARE CENTRO			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	340,00 D	
		237 2798 021216468000198 SANMED DISTRI			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	16.000,00 D	
		341 6578 027201054000252 MEDMAIS COMER			
11/12/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	34.273,66 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.472	6.554,07 D	
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	3.065,77 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/12/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	9.619,84 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.601	5.472,62 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.602	17.049,75 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
16/12/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	22.522,37 C	0,00 C
17/12/2020	5798	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.054.001	967,38 D	
		17/12 2988 54001-3 CLAUDIA R O S			
17/12/2020	5798	99015 470 Transferência enviada	553.056.000.032.683	729,58 D	
		17/12 3056 32683-6 CRISLAYNY MARC			
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.194	119.971,63 D	
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	677,34 D	
		237 3190 02587642442 CLAUDETE CRUZ DUA			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	92,20 D	
		104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	427,03 D	
		104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.704	20.537,20 D	
		GPS- Ident.: 1476404000119 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	751,64 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
17/12/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	144.154,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	600.007	427,03 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	1.843,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	529,26 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	427,03 D	
		104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
18/12/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.372,68 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	26	427,03 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

21/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.010	427,03 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	427,03 D	427,03 C
		104 0087 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
22/12/2020	5798	99015 870 Transferência recebida	555.798.000.014.830	6.000,00 C	
		22/12 5798 14830-X ACENI FRAIBURG			
22/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	600.012	513,98 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.954	232.400,50 D	
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	608,71 D	
		260 0001 08901021471 CAMILA SANTOS DA			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	513,98 D	
		104 0648 70811055485 LEIDJANE DA SILVA			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	427,03 D	
		260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	420,54 D	
		260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	513,98 D	
		104 0648 70811055485 LEIDJANE DA SILVA			
22/12/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	224.513,55 C	
22/12/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	3.430,18 C	0,00 C
29/12/2020	5798	99015 870 Transferência recebida	555.798.000.014.830	11.297,70 C	
		29/12 5798 14830-X ACENI FRAIBURG			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.901	11.297,70 D	0,00 C
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD882999 NARA LEITE DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088