



Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0 JABOATAO 2
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.061.369	1.996,45 D	
				02/04 1837 61369-X LILIANE GOMES			
02/04/2020		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	1.996,45 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13105 375	Impostos	40.601	24.365,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2020		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	24.365,26 C	0,00 C
07/04/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.004.060.040.857	891.287,27 C	891.287,27 C
				039043950001-45 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
08/04/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	553.567.000.039.242	131.390,00 D	
				08/04 3567 39242-1			
08/04/2020		0000	13049 345	BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	755.069,08 D	
08/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	3.046,02 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.802	1.782,17 D	0,00 C
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
09/04/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.313.005	170.000,00 C	
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
09/04/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.048.355	600,00 D	
				09/04 0007 48355-9 NEWMED COMERCI			
09/04/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	550.325.000.110.085	7.896,00 D	
				09/04 0325 110085-8 ALEXSANDRA COS			
09/04/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D	
				09/04 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
09/04/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.945,00 D	
				09/04 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
09/04/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	552.805.000.012.416	19.302,62 D	
				09/04 2805 12416-8 CELARE CENTRO			
09/04/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	553.552.000.030.199	9.400,00 D	
				09/04 3552 30199-X F P B SANTOS A			
09/04/2020		5798	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.006.438	24.683,28 D	
				09/04 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI			
09/04/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.827	2.786,14 D	
09/04/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.901	113,19 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/04/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.902	127,19 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.903	3.375,63 D	
				POSTO FIJI COM COMB LTDA			
09/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.904	5.149,63 D	
				LIO NE			
09/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.905	1.900,00 D	
				CLEVIA G V G LOC EQUIPAMENTOS			
09/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.906	4.931,23 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
09/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.907	878,00 D	
				MAUES LOBATO			
09/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.908	8.147,08 D	
				MAUES LOBATO			
09/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.909	5.817,11 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			

09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.910	2.130,84 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.911	3.891,48 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.912	2.881,00 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.913	566,00 D
		GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.914	286,20 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.915	1.715,60 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.916	945,00 D
		ALLIANCE MEDINFUSION		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.917	1.184,56 D
		PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.918	358,49 D
		PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.919	4.042,50 D
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.920	540,00 D
		L F DOS SANTOS GRAFICA		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.921	1.355,10 D
		HOSPMEDIC VENDAS DE MATERIAL HOSPITALA		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.922	794,90 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.923	2.768,82 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.924	6.804,86 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.925	435,56 D
		MAUES LOBATO		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.926	480,00 D
		MANOEL VALDEMAR DA SILVA		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.927	164,46 D
		PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.928	702,88 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.929	3.000,00 D
		CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.930	500,00 D
		1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.931	18.721,57 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.932	11.349,19 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
09/04/2020	0000	13105 375 Impostos	40.933	142,60 D
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.934	1.940,00 D
		CLASSE A IMOVEIS LTDA		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.935	1.823,65 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.936	621,35 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.937	1.202,59 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.938	653,60 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.939	2.445,01 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.940	1.362,93 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.941	1.823,65 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.942	1.322,58 D

AIR LIQUIDE BRASIL L

09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.943	1.588,78 D
		004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.944	896,45 D
		237 6326 033743179000126 CSL MATERIAL		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.945	3.478,00 D
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.946	168,35 D
		004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.947	480,00 D
		237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.948	35,00 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.949	820,00 D
		104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.950	998,00 D
		077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.951	300,00 D
		341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.952	500,00 D
		237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.953	14.000,00 D
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.954	22.000,00 D
		237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.955	3.289,51 D
		341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.956	500,00 D
		237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.957	3.104,60 D
		341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.958	19.931,05 D
		341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.959	9.054,65 D
		237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.960	10.113,28 D
		237 0564 032139082000146 MAX DOCTOR CO		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.961	5.136,00 D
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.962	7.849,61 D
		748 2203 031175413000130 CINEC - CONSU		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.963	12.699,74 D
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.964	11.587,92 D
		077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.965	100.396,00 D
		341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.966	6.085,08 D
		237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.967	21.607,98 D
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.968	10.259,68 D
		104 0923 030059564000160 LIFE MEDICINA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.969	1.549,07 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.970	1.152,00 D
		DR MED LTDA EPP		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.971	127,50 D
		R.RODRIGUES DA CRUZ EIRELI		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.972	790,74 D
		004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.973	250,00 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.974	1.334,84 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		

09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.975	779,34 D	
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.976	712,80 D	
		ALEXSANDRO DA SILVA COUTINHO 065665134			
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.977	2.577,00 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.978	6.271,88 D	
		237 1058 007783026000100 DR MED LTDA			
09/04/2020	0000	13105 375 Impostos	40.979	1.157,25 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.980	15.000,00 D	
		033 0216 031700992000193 EVERTON SILVA			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.981	3.217,50 D	
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.982	15.000,00 D	
		341 6503 026351343000194 TKS AUDITORIA			
09/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	325.408,67 C	0,00 C
13/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.799	23.110,07 D	
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	433,00 D	
		BANCO ITAU S/A			
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	2.542,50 D	
		033 0216 031700992000193 EVERTON SILVA			
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	4.280,00 D	
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT			
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	3.810,00 D	
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT			
13/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.305	7.003,22 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
13/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	41.306	25.468,82 D	
		GPS- Ident.: 1476404000119 - 03/2020			
13/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	66.647,61 C	0,00 C
14/04/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.036.605	2.200,00 D	
		14/04 2988 36605-6 M. T. G. MONTA			
14/04/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.036.605	2.200,00 D	
		14/04 2988 36605-6 M. T. G. MONTA			
14/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	400,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
14/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	15.330,34 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
14/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	1.422,80 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
14/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	21.553,14 C	0,00 C
15/04/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.552.000.030.199	200,00 D	
		15/04 3552 30199-X F P B SANTOS A			
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	1.442,85 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	2.050,44 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.503	384,29 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
15/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.077,58 C	0,00 C
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.701	1.411,96 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.702	144,72 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.703	127,80 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.704	24,76 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.705	54,58 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.706	108,54 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.707	144,72 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			

17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.708	144,72 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.709	2.100,00 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.710	990,00 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.711	194,99 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.712	323,28 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.713	181,39 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.714	4.377,09 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.715	448,63 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.716	396,18 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.717	76,75 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.718	336,47 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.719	448,63 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.720	448,63 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.721	6.510,00 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.722	3.069,00 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.723	253,80 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.724	604,48 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.725	1.002,17 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.726	562,32 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
17/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	24.485,61 C	0,00 C
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		42.001	143,65 D	
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO				
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.002	4.400,00 D	
		341 6578 027201054000252 MEDMAIS COMER				
20/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	4.543,65 C	0,00 C
22/04/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.064.140		2.801,65 D	
		22/04 1837 64140-5 FELIPE B MONTE				
22/04/2020	0000	13105 375 Impostos		42.201	238,93 D	
		FGTS ARREC GRRF				
22/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	3.040,58 C	0,00 C
24/04/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.064.330		724,30 D	
		24/04 1837 64330-0 TALITA B CAVAL				
24/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	724,30 C	0,00 C
27/04/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000		584,00 D	
		27/04 1836 PADRAO DI 00001476404000119				
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	1.980,00 D	
		341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B				
27/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	2.564,00 C	0,00 C
29/04/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.037.249		768,24 D	
		29/04 2365 37249-8 EDILENE FERREI				
29/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.179	219.520,77 D	
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.901	1.202,62 D	
		033 4036 07369047431 CRISLAYNY MARCELL				
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.902	203,91 D	
		104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA				
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.903	276,67 D	

104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT					
29/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	261,10 D
104 3368 06392472452 ANTONIO CARLOS DA					
29/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	1.288,07 D
104 3015 70178717401 ANTONIO MADSON DA					
29/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	335,92 D
104 0048 02119434441 BRUNO LEONARDO DA					
29/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	198,55 D
104 1580 03828368476 REINALDO LUIZ DA					
29/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.908	11.765,00 D
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO					
29/04/2020	0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	235.820,85 C
30/04/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	49.905	716,91 D
30/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	43.001	319,64 D
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO					
30/04/2020	0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	1.036,55 C
30/04/2020	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