



Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0 JABOATAO 2
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L F DOS SANTOS GRAFICA	40.501	723,00 D	
05/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	723,00 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 01.476.404/0001-19 -0561	40.601	6.449,20 D	
06/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1476404000119 - 03/2021	40.602	21.475,64 D	
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.603	22.543,45 D	
06/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	50.468,29 C	0,00 C
08/04/2021		0934	99015	870 Transferência recebida 08/04 0934 3990-X PMJG SS FUNDO	550.934.000.003.990	891.287,27 C	
08/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPAL	127.707.233	170.000,00 C	
08/04/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	1.059.170,07 D	
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	40.801	2.117,20 D	0,00 C
09/04/2021		5798	99015	470 Transferência enviada 09/04 1837 61369-X LILIANE GOMES	551.837.000.061.369	2.000,00 D	
09/04/2021		5798	99015	470 Transferência enviada 09/04 2988 10279-2 MAUES LOBATO C	552.988.000.010.279	8.000,00 D	
09/04/2021		5798	99015	470 Transferência enviada 09/04 3258 30742-4 SOUSA P S M LT	553.258.000.030.742	29.256,00 D	
09/04/2021		5798	99015	470 Transferência enviada 09/04 3552 30199-X F P B SANTOS A	553.552.000.030.199	20.000,00 D	
09/04/2021		5798	99015	470 Transferência enviada 09/04 3567 39242-1 AP ENGENHARIA	553.567.000.039.242	131.390,00 D	
09/04/2021		5798	99015	470 Transferência enviada 09/04 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI	555.740.000.006.438	20.047,68 D	
09/04/2021		5798	99015	470 Transferência enviada 09/04 5740 112416-1 CELARE CENTRO	555.740.000.112.416	20.060,22 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	40.901	621,06 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	40.902	20,05 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANS AGUA LTDA ME	40.903	310,00 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANS AGUA LTDA ME	40.904	310,00 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUALIMAX BRASIL D P L HIG	40.905	462,50 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUALIMAX BRASIL D P L HIG	40.906	2.565,82 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUALIMAX BRASIL D P L HIG	40.907	6.960,95 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATER	40.908	669,60 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	40.909	5.047,50 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.910	2.587,50 D	

			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.911	968,00 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.912	1.514,00 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.913	2.388,90 D
			CLASSE A IMOVEIS LTDA		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.914	4.431,86 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.915	12.880,55 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.916	33.680,00 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.917	3.960,00 D
			BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.918	19.414,50 D
			ANDRE DE FREITAS TAVARES EIREL		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.919	8.022,78 D
			OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.920	1.993,63 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.921	7.037,40 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.922	4.366,90 D
			MAUES LOBATO		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.923	736,80 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.924	3.150,00 D
			OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.925	550,00 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.926	950,00 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.927	15.070,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.928	1.388,00 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.929	310,00 D
			TRANS AGUA LTDA ME		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.930	310,00 D
			TRANS AGUA LTDA ME		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.931	310,00 D
			TRANS AGUA LTDA ME		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.932	4.125,31 D
			POSTO FIJI COM COMB LTDA		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.933	13.000,00 D
			033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.934	14.000,00 D
			033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.935	998,00 D
			077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.936	14.000,00 D
			104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.937	300,00 D
			341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.938	820,00 D
			104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.939	22.565,84 D
			197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.940	665,00 D
			EKIPE TECN EM SEG E INC LTDA		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.941	11.400,00 D
			077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.942	6.020,95 D
			LIO NE		

09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.943	3.312,92 D
		197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.944	500,00 D
		237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.945	480,00 D
		237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.946	5.136,00 D
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.947	22.000,00 D
		237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.948	11.556,00 D
		218 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.949	9.648,00 D
		218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.950	10.152,00 D
		212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI		
09/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.951	500,00 D
		1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.952	3.289,51 D
		341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		
09/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.953	11.349,19 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.954	1.549,07 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.955	5.293,14 D
		237 0564 032139082000146 MAX DOCTOR CO		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.956	10.259,68 D
		033 3909 037601703000185 MS CLINIC SER		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.957	31.338,10 D
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.958	4.880,04 D
		237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI		
09/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.959	3.000,00 D
		CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.960	20.432,87 D
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.961	35.426,20 D
		341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.962	15.079,82 D
		237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE		
09/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.963	105,40 D
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.964	10.527,36 D
		077 0001 041029459000103 LT SERVICOS M		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.965	886,92 D
		237 3202 033743179000126 CSL MATERIAL		
09/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.966	4.288,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	682.628,22 C 0,00 C
12/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.475,10 D
		12/04 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
12/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	3.237,82 D
		748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI		
12/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	500,00 D
		237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU		
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.203	2.056,45 D
		ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES		
12/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	476,75 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
12/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.205	25,20 D
		CELPE		
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.206	1.222,64 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.207	3.627,56 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		

12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.208	601,30 D
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.209	2.906,00 D
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.210	2.424,96 D
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.211	5.451,51 D
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.212	1.803,90 D
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.213	2.405,20 D
12/04/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	30.214,39 C 0,00 C
13/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.301	896,99 D
13/04/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	896,99 C 0,00 C
15/04/2021	0934	99015	870 Transferência recebida 15/04 0934 3990-X PMJG SS FUNDO	550.934.000.003.990	394.996,47 C
15/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.958	8.351,62 D
15/04/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	386.644,85 D 0,00 C
16/04/2021	5798	99015	470 Transferência enviada 16/04 0714 109741-5 SEVERINO SILVA	550.714.000.109.741	1.600,00 D
16/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.602	32,39 D
16/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.603	36,78 D
16/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.604	2.424,96 D
16/04/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.094,13 C 0,00 C
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.901	2.725,88 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.902	4.910,32 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.903	3.627,56 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.904	3.627,56 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.905	5.010,25 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.906	2.424,96 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.907	3.026,26 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.908	4.248,90 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.909	1.843,70 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.910	2.445,01 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.911	1.823,65 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.912	601,30 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.913	20,05 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.914	1.923,60 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.915	4.248,90 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.916	3.046,31 D
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.917	3.026,26 D
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.476.404/0001-19 -1708	41.918	4.177,28 D

19/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.919	13.044,31 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952		
19/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	65.802,06 C 0,00 C
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	10.600,00 D
		22/04 3552 30199-X		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	11.000,00 D
		22/04 3552 30199-X		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	10.600,00 D
		22/04 3552 30199-X		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	11.000,00 D
		22/04 3552 30199-X		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	10.600,00 D
		22/04 3552 30199-X		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	10.600,00 D
		22/04 3552 30199-X		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	10.600,00 D
		22/04 3552 30199-X		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	61.941,00 D
		22/04 3567 39242-1		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	61.941,00 D
		22/04 3567 39242-1		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	61.941,00 D
		22/04 3567 39242-1		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	61.941,00 D
		22/04 3567 39242-1		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	61.941,00 D
		22/04 3567 39242-1		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	61.941,00 D
		22/04 3567 39242-1		
22/04/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	61.941,00 D
		22/04 3567 39242-1		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	9.720,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	9.190,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	9.720,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	9.190,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	9.720,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	9.720,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	9.190,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	9.190,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.209	9.190,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.210	9.720,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.211	9.190,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.212	9.720,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.213	9.190,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.214	9.720,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.215	9.720,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.216	9.190,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		

22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.217	11.100,00 D
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.218	11.100,00 D
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.219	11.100,00 D
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.220	11.100,00 D
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.221	11.100,00 D
		237 0109 014284258000171 AFT SERVICOS		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.222	11.100,00 D
		237 0109 014284258000171 AFT SERVICOS		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.223	11.100,00 D
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.224	11.100,00 D
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV		
22/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	759.267,00 C 0,00 C
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	503,53 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
26/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	503,53 C 0,00 C
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	12.116,62 D
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO		
29/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	12.116,62 C 0,00 C
30/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.905	212.332,80 D
30/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.906	1.432,68 D
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.146,39 D
		260 0001 71113730498 LUIZ OCTAVIO BARR		
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	446,94 D
		260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT		
30/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	281.100.000.012.024	1.581,70 D
		29/04 2811 12024-3 EDVALDO F ARAU		
30/04/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	281.100.510.025.007	1.551,70 D
		29/04 2811 510025007-7 SHIRLEY MACHAD		
30/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	218.492,21 C
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD883002 ELISANGELA DA CRUZ BOLDRIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088