



Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0 JABOATAO 2
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	429,50 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	621,06 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.050,56 C	0,00 C
07/02/2020		0934	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.934.000.003.990	891.287,27 C	
				07/02 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
07/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.402.677	170.000,00 C	
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
07/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.065.356	2.549,88 D	
				07/02 0697 65356-X CLEIDSON C BAR			
07/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.934.000.011.658	2.044,47 D	
				07/02 0934 11658-0 MARIA CONCEICA			
07/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.054.021	4.335,26 D	
				07/02 1837 54021-8 PAMELA K FERRE			
07/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.395	1.743,22 D	
				07/02 1837 61395-9 EVELLIN P OLIV			
07/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.396	1.618,16 D	
				07/02 1837 61396-7 MARIA VALDENIC			
07/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.401	3.877,28 D	
				07/02 1837 61401-7 JOSE R A CARRE			
07/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.407	1.724,64 D	
				07/02 1837 61407-6 JACICLEIDE S A			
07/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.531	1.667,84 D	
				07/02 1837 61531-5 ROBERVAL VIANA			
07/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.062.290	1.726,48 D	
				07/02 1837 62290-7 RITA C A SANTO			
07/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.075.387	2.023,77 D	
				07/02 2365 75387-4 TARCISIO C ARA			
07/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.274.000.016.475	2.480,44 D	
				07/02 4274 16475-5 SYLVANIA DOS S			
07/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.234	4.274,07 D	
07/02/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	1.008.350,15 D	
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.701	22.871,61 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/02/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	28	455,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.048.355	600,00 D	
				10/02 0007 48355-9			
10/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.369	2.000,00 D	
				10/02 1837 61369-X LILIANE GOMES			
10/02/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.552.000.030.199	9.400,00 D	
				10/02 3552 30199-X			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	300,00 D	
				341 6066 020153710000169 TS ENGENHARIA			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	820,00 D	
				104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	269,07 D	
				104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	445,32 D	

			104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT		
10/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	500,00 D
			237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV		
10/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	14.000,00 D
			104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
10/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	455,50 D
			341 3174 025130763000188 TELIA DE ALBU		
10/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	22.000,00 D
			237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
10/02/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.009	109,96 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/02/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.010	126,40 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.011	17.295,86 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.012	500,00 D
			1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.013	216,50 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.014	606,00 D
			GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.015	300,00 D
			L F DOS SANTOS GRAFICA		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.016	12.544,47 D
			MAUES LOBATO		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.017	337,55 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.018	1.229,00 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.019	610,32 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.020	5.637,55 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.021	4.874,46 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.022	343,28 D
			PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.023	108,00 D
			PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.024	1.342,00 D
			L F DOS SANTOS GRAFICA		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.025	945,00 D
			ALLIANCE MEDINFUSION		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.026	34,60 D
			PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.027	360,00 D
			MANOEL VALDEMAR DA SILVA		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.028	3.071,47 D
			PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.029	565,57 D
			DENTAL SORRISO LTDA		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.030	4.235,00 D
			BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.031	2.179,00 D
			DR MED LTDA EPP		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.032	106,80 D
			PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.033	394,34 D
			PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.034	4.834,33 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.035	1.373,95 D
			MAUES LOBATO		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.036	240,00 D
			NEWMED COM S E H LTDA ME		

10/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.037	1.687,17 D
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
10/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.038	1.080,00 D
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
10/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.039	7.981,29 D
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		
10/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.040	6.726,19 D
				CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LT		
10/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.041	1.044,00 D
				ALLIANCE MEDINFUSION		
10/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.042	762,00 D
				EKIPE TECNOLOGIA E S I LTDA		
10/02/2020	0000	13105	375	Impostos	21.043	139,50 D
				PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
10/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.044	1.302,82 D
				AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.045	1.940,00 D
				CLASSE A IMOVEIS LTDA		
10/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.046	11.349,19 D
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
10/02/2020	0000	00000	855	BB RF Ref DI ?gil	1	148.867,96 C 0,00 C
11/02/2020	5798	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.325.000.110.085	2.256,00 D
				11/02 0325 110085-8 ALEXSANDRA COS		
11/02/2020	5798	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D
				11/02 0714 109741-5 SEVERINO SILVA		
11/02/2020	5798	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.576.000.045.002	1.480,07 D
				11/02 1576 45002-2 CUBATAO 2		
11/02/2020	5798	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.576.000.045.002	2.387,46 D
				11/02 1576 45002-2 CUBATAO 2		
11/02/2020	5798	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	3.121,70 D
				11/02 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
11/02/2020	5798	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.805.000.012.416	23.671,61 D
				11/02 2805 12416-8 CELARE CENTRO		
11/02/2020	5798	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.567.000.039.242	131.390,00 D
				11/02 3567 39242-1 APJP C A EMPRE		
11/02/2020	5798	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.740.000.006.438	22.083,36 D
				11/02 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI		
11/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	480,00 D
				237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI		
11/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	500,00 D
				237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU		
11/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.103	3.000,00 D
				CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M		
11/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.104	4.796,11 D
				LIO NE		
11/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	15.000,00 D
				033 0216 031700992000193 EVERTON SILVA		
11/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	3.289,51 D
				341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		
11/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	998,00 D
				077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
11/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.108	1.480,07 D
				AIR LIQUIDE BRASIL L		
11/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.109	1.685,94 D
				AIR LIQUIDE BRASIL L		
11/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	1.549,07 D
				033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
11/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	799,60 D
				033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
11/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.112	2.458,85 D
				CLEVIA G V G LOC EQUIPAMENTOS		
11/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	5.136,00 D
				104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
11/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.114	11.318,31 D
				237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE		

11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.115	11.318,31 D
		748 2203 031175413000130 CINEC - CONSU		
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.116	14.971,92 D
		077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.117	9.760,12 D
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.118	11.318,31 D
		104 0923 030059564000160 LIFE MEDICINA		
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.119	9.054,65 D
		237 0564 032139082000146 MAX DOCTOR CO		
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.120	9.054,65 D
		237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI		
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.121	13.344,00 D
		077 0001 033649970000171 OBARA SERVICO		
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.122	87.373,52 D
		341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S		
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.123	20.372,96 D
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P		
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.124	2.922,20 D
		341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO		
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.125	455,50 D
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
11/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	430.427,80 C 0,00 C
12/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	19.931,05 D
		341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO		
12/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	19.931,05 C 0,00 C
13/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.005	1.178,85 D
13/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	21.301	24.313,93 D
		GPS- Ident.: 1476404000119 - 01/2020		
13/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.302	6.842,44 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -0561		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	4.713,75 D
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV		
13/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	37.048,97 C 0,00 C
14/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	3.900,00 D
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV		
14/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	15.000,00 D
		341 6503 026351343000194 TKS AUDITORIA		
14/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	4.280,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
14/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	3.810,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
14/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	26.990,00 C 0,00 C
17/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	15.120,00 D
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	3.105,00 D
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV		
17/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	720,00 D
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
17/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	18.945,00 C 0,00 C
18/02/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada 557.065.000.008.325		17.646,84 D
		18/02 7065 8325-9 ALEKSANDRA S N		
18/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.801	1.909,56 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
18/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.802	1.073,76 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
18/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.803	2.115,45 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.804	5.343,52 D
		FGTS ARREC GRRF		
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.805	144,72 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708		
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.806	156,00 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708		
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.807	161,64 D

DARF - 01.476.404/0001-19 -1708					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.808	200,16 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.809	24,76 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.810	144,72 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.811	50,83 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.812	1.568,92 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.813	2.100,00 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.814	990,00 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.815	127,80 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.816	181,39 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.817	448,63 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.818	483,59 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.819	501,08 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.820	620,50 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.821	76,75 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.822	448,63 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.823	236,37 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.824	4.863,66 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.825	6.510,00 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.826	3.069,00 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.827	396,18 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.828	562,32 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952					
18/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.829	377,54 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
18/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	52.534,32 C 0,00 C	
21/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.857	239.880,60 D	
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	412,96 D	
104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT					
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	259,04 D	
104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA					
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	560,96 D	
104 3015 70178717401 ANTONIO MADSON DA					
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	967,79 D	
104 1580 07572488455 WINNY KAROLLYNE F					
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	1.316,51 D	
033 4036 07369047431 CRISLAYNY MARCELL					
21/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.106	240,00 D	
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO					
21/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	243.637,86 C 0,00 C	
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	859,01 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	11.178,24 D	
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO					
27/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	12.037,25 C 0,00 C	

29/02/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

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