



Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0 JABOATAO 2
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	625.123.658	341,35 C	
			341	7499 11506512000140 LABET EXAMES T			
05/10/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	341,35 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	642.341.484	170.000,00 C	
			104	1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
07/10/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	144.531,38 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	25.468,62 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.070.008.900	891.287,27 C	
				039043950001-45 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
08/10/2020		5798	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.109.741	1.800,00 D	
				08/10 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
08/10/2020		5798	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.030.742	26.371,92 D	
				08/10 3258 30742-4 SOUSA P S M LT			
08/10/2020		5798	99015	470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D	
				08/10 3552 30199-X F P B SANTOS A			
08/10/2020		5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	131.390,00 D	
				08/10 3567 39242-1 APJP C A EMPRE			
08/10/2020		5798	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.006.438	21.331,68 D	
				08/10 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI			
08/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.641	1.892,91 D	
08/10/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	336.549,39 D	
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	4.880,04 D	
				237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	9.054,65 D	
				237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	27.843,29 D	
				104 0777 032754834000189 J DE BARROS P			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	16.663,68 D	
				077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	20.402,91 D	
				237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	51.770,96 D	
				341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	6.420,00 D	
				104 3536 028856931000105 A E J SERVICO			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	7.996,02 D	
				104 0923 030059564000160 LIFE MEDICINA			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	7.896,00 D	
				212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	3.230,77 D	
				748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	300,00 D	
				341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	500,00 D	
				237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	3.289,51 D	
				341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI			

08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814	14.000,00 D
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.815	3.195,76 D
		341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.816	13.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.817	14.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.818	1.549,07 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.819	998,00 D
		077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.820	21.776,16 D
		341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.821	10.932,00 D
		218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.822	11.683,68 D
		218 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.823	22.000,00 D
		237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.824	1.516,17 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.825	11.349,19 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
08/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.826	100,54 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.827	97,15 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.828	500,00 D
		1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.829	359,48 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.830	2.858,75 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.831	1.429,38 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.832	1.428,55 D
		CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAP		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.833	16.170,06 D
		DR MED LTDA EPP		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.834	815,04 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.835	1.386,00 D
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.836	1.188,00 D
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.837	463,73 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.838	12.265,88 D
		DR MED LTDA EPP		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.839	1.531,46 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.840	1.610,69 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.841	2.102,74 D
		DR MED LTDA EPP		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.842	6.557,60 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.843	2.161,10 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.844	525,00 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.845	4.746,50 D
		MAUES LOBATO		
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.846	4.371,80 D

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP					
08/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.847	963,60 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP					
08/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.848	570,46 D
TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
08/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.849	500,00 D
237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU					
08/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.850	820,00 D
104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE					
08/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.851	480,00 D 0,00 C
237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI					
09/10/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.043	14.351,66 D
09/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	300,00 D
341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER					
09/10/2020	0000	13105 375	Impostos	100.902	148,80 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.903	495,00 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.904	1.500,00 D
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.905	13.600,42 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.906	3.000,00 D
CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.907	2.886,10 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.908	2.542,05 D
POSTO FIJI COM COMB LTDA					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.909	215,80 D
CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAP					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.910	2.832,46 D
CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAP					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.911	641,39 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.912	1.262,45 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.913	2.464,48 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.914	3.748,20 D
MAUES LOBATO					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.915	308,40 D
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.916	1.488,00 D
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.917	1.124,05 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.918	1.636,00 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.919	1.940,00 D
CLASSE A IMOVEIS LTDA					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.920	496,00 D
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.921	2.884,80 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.922	496,00 D
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.923	637,47 D
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.924	214,38 D
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.925	1.202,59 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.926	1.222,36 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
09/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.927	601,30 D

AIR LIQUIDE BRASIL L				
09/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.928	8.600,00 D
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.				
09/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.929	9.530,40 D
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.				
09/10/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	82.370,56 C 0,00 C
13/10/2020	0714	99021 870 Transferência recebida	610.714.000.109.741	200,00 C
13/10 0714 109741-5 SEVERINO SILVA				
13/10/2020	5798	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.061.369	1.798,27 D
13/10 1837 61369-X LILIANE GOMES				
13/10/2020	5798	99015 470 Transferência enviada	552.805.000.012.416	17.832,49 D
13/10 2805 12416-8 CELARE CENTRO				
13/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.302	11.595,02 D
DARF - 01.476.404/0001-19 -0561				
13/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.303	28.587,66 D
GPS- Ident.: 1476404000119 - 09/2020				
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.304	1.843,42 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.305	621,35 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.306	1.823,65 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.307	621,35 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	107,00 D
033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO				
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	5.149,63 D
237 3205 035343136000189 EMBRAESTER EM				
13/10/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	69.779,84 C 0,00 C
14/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	14.546,35 D
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
14/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	621,06 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
14/10/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	15.167,41 C 0,00 C
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.901	5.358,16 D
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708				
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.902	16.694,93 D
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.903	608,60 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS				
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.904	581,11 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS				
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.905	278,67 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS				
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.906	249,93 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS				
19/10/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	23.771,40 C 0,00 C
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	701,52 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
21/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.102	556,57 D
FGTS ARREC GRRF				
21/10/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.258,09 C 0,00 C
23/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.356	1.128,93 D
23/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.301	83,50 D
FGTS ARREC GRRF				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.302	1.222,36 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.303	601,30 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.304	751,64 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.305	1.242,41 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
23/10/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	5.030,14 C 0,00 C
29/10/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	1.284,91 C

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
29/10/2020	5798	99015 120 Transferido para Poupança	552.811.510.025.007	843,11 D	
29/10 2811 510025007-7 SHIRLEY MACHAD					
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.634	182.300,94 D	
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.322,43 D	
104 0048 04498061462 ROSANGELA DA SILVA					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.745,25 D	
237 3190 08930960405 RAQUEL ELIAS DE A					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	1.160,89 D	
237 3925 08625595456 SALOMAO FERNANDES					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	1.073,22 D	
260 0001 13600688480 EZEQUIEL CORREIA					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	1.302,04 D	
260 0001 04492125485 JOSE ROMILSON ALV					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	1.570,87 D	
341 7924 10796672458 CAMILA GOMES DE M					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	282,50 D	
033 4036 07369047431 CRISLAYNY MARCELL					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	1.904,43 D	
237 1055 77118162434 CLAUDIA REJANE DE					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	1.815,75 D	
237 3190 02587642442 CLAUDETE CRUZ DUA					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	968,01 D	
237 3190 50732811449 SANDRA CRISTINA G					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	1.284,91 D	
260 0001 70292739400 GLEYSE KELLY PERE					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	1.782,74 D	
237 6312 03973707413 IZABEL SIMAO ALVE					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	1.284,91 D	
260 0001 70292739400 GLEYSE KELLY PERE					
29/10/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	199.357,09 C 0,00 C	
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	464,38 D	
104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT					
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	11.090,91 D	
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO					
30/10/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	11.555,29 C 0,00 C	
31/10/2020	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