



## Cliente - Conta atual

Agência 5798-3  
Conta corrente 45003-0 JABOATAO 2  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.201	228,52 D	
				SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
02/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	4.200,00 D	
				341 7227 011251195000169 POSTO FIJI CO			
02/01/2020		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	4.428,52 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.601	146,73 D	
				SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
06/01/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	10.602	22.716,39 D	
				GPS- Ident.: 1476404000119 - 13/2019			
06/01/2020		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	22.863,12 C	0,00 C
07/01/2020		0934	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.934.000.003.990	891.287,27 C	
				07/01 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
07/01/2020		0000	13105 375	Impostos	10.701	35.223,04 D	856.064,23 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/01/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.091.899	170.000,00 C	
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
08/01/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.697.000.071.089	1.106,23 D	
				08/01 0697 71089-X JOAN LUZ ARAUJ			
08/01/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D	
				08/01 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
08/01/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	2.650,50 D	
				08/01 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
08/01/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.805.000.012.416	21.493,13 D	
				08/01 2805 12416-8 CELARE CENTRO			
08/01/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.434.000.023.130	28,90 D	
				08/01 3434 FERREIRA 00001476404000119			
08/01/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.552.000.030.199	9.400,00 D	
				08/01 3552 30199-X F P B SANTOS A			
08/01/2020		5798	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.567.000.039.242	131.390,00 D	
				08/01 3567 39242-1 APJP C A EMPRE			
08/01/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.060	224.732,22 D	
08/01/2020		0000	13049 345	BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	475.195,45 D	
08/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.503,73 D	
				033 4036 07369047431 CRISLAYNY MARCELL			
08/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	215,45 D	
				748 2210 008033359000177 SINDICATO DOS			
08/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	388,24 D	
				104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
08/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	239,25 D	
				104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA			
08/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	5.849,55 D	
				237 6326 033743179000126 CSL MATERIAL			
08/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	159,00 D	
				033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO			
08/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	4.796,11 D	
				237 3205 035343136000189 EMBRAESTER EM			
08/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	3.500,00 D	
				341 8322 023472508000198 LAVANDERIA HO			
08/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.809	3.074,25 D	
				QUALIMAX BRASIL D P L HIG			

08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.810	1.473,62 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.811	173,20 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.812	257,81 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.813	1.900,00 D
		CLEVIA G V G LOC EQUIPAMENTOS		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.814	1.858,17 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.815	18.823,15 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
08/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.816	119,91 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.817	111,94 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.818	9.514,01 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.819	2.265,34 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.820	1.070,00 D
		L F DOS SANTOS GRAFICA		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.821	632,50 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.822	609,38 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.823	3.526,20 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.824	329,40 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.825	4.042,50 D
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.826	523,80 D
		DENTAL SORRISO LTDA		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.827	4.768,50 D
		DR MED LTDA EPP		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.828	662,50 D
		DR MED LTDA EPP		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.829	156,10 D
		MAUES LOBATO		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.830	13.700,80 D
		MAUES LOBATO		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.831	699,95 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.832	18,27 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.833	3.126,40 D
		PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.834	84,99 D
		PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.835	801,10 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.836	406,10 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.837	577,50 D
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.838	324,00 D
		DENTAL SORRISO LTDA		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.839	2.581,40 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.840	216,50 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.841	325,00 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.842	1.450,00 D



			237 0564 032139082000146 MAX DOCTOR CO			
10/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	12.523,34 D	
			237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI			
10/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	98.162,29 D	
			341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S			
10/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	8.364,00 D	
			077 0001 033649970000171 OBARA SERVICO			
10/01/2020	0000	13105 375	Impostos	11.011	142,60 D	
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
10/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	21.708,00 D	
			104 0777 032754834000189 J DE BARROS P			
10/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	22.304,10 D	
			341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO			
10/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	11.014	11.349,19 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
10/01/2020	0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	262.567,52 C	0,00 C
15/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	11.501	391,04 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
15/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	11.502	873,33 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	11.503	1.732,12 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/01/2020	0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	2.996,49 C	0,00 C
20/01/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	12.001	19.170,39 D	
			GPS- Ident.: 1476404000119 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.002	5.535,75 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.003	6.277,58 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.004	144,72 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.005	24,76 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.006	175,73 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.007	144,72 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.008	144,72 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.009	1.493,74 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.010	163,98 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.011	144,72 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.012	50,83 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.013	2.100,00 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.014	990,00 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.015	181,39 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.016	448,63 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.017	76,75 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.018	544,78 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.019	448,63 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.020	448,63 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
20/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.021	4.630,61 D	
			DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			

20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.022	508,34 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.023	448,63 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.024	236,37 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.025	6.510,00 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.026	3.069,00 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.027	562,32 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.028	760,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.029	15.175,33 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
20/01/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	70.611,05 C	0,00 C
23/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.301	1.940,00 D	
		CLASSE A IMOVEIS LTDA			
23/01/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.940,00 C	0,00 C
24/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.401	1.044,91 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
24/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.402	572,66 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
24/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.403	572,66 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
24/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.404	653,41 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
24/01/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.843,64 C	0,00 C
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	15.000,00 D	
		341 6503 026351343000194 TKS AUDITORIA			
27/01/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	15.000,00 C	0,00 C
30/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.169	263.000,18 D	
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.251,15 D	
		033 4036 07369047431 CRISLAYNY MARCELL			
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.002	11.407,63 D	
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
30/01/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	275.658,96 C	0,00 C
31/01/2020	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