



## Cliente - Conta atual

Agência 5798-3  
Conta corrente 45003-0 JABOATAO 2  
Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.363	1.371,92 D	
03/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.364	1.484,54 D	
03/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.365	1.014,54 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	2.158,92 D	
				237 3190 58965629420 MARIA LUCIA HELEN			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	3.249,35 D	
				237 2947 03518759485 MARCIO LEANDRO DA			
03/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.303	924,38 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	252,81 D	
				SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/11/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10.456,46 C	0,00 C
04/11/2020		5798	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.061.369	2.000,00 D	
				04/11 1837 61369-X LILIANE GOMES			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	3.320,56 D	
				104 1028 58317970400 SANDRO VALERIO DU			
04/11/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.320,56 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.501	23.941,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	23.941,00 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	154,20 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	85,05 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903	496,00 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.904	87,50 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.905	3.747,22 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.906	720,00 D	
				L F DOS SANTOS GRAFICA			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.907	240,00 D	
				L F DOS SANTOS GRAFICA			
09/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.908	106,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.909	97,34 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.910	1.981,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.911	1.863,18 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.912	1.903,82 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.913	1.863,47 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
09/11/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	13.345,51 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.001	151,90 D	
				PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	547,02 D	

			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	111.003	3.737,00 D
			ALEXSANDRO DA SILVA COUTINHO HIGIENIZA		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	111.004	8.077,15 D
			ALEXSANDRO DA SILVA COUTINHO HIGIENIZA		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	111.005	234,05 D
			PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
10/11/2020	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	12.747,12 C 0,00 C
16/11/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	12	87,08 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
16/11/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	813.112.509	170.000,00 C
			104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA		
16/11/2020	0000	14138 632	Ordem BancÃ¡ria	202.011.130.002.353	891.287,27 C
			039043950001-45 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
16/11/2020	5798	99015 470	TransferÃªncia enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D
			16/11 0714 109741-5 SEVERINO SILVA		
16/11/2020	5798	99015 470	TransferÃªncia enviada	551.836.000.116.901	3.121,70 D
			16/11 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
16/11/2020	5798	99015 470	TransferÃªncia enviada	552.805.000.012.416	19.100,07 D
			16/11 2805 12416-8 CELARE CENTRO		
16/11/2020	5798	99015 470	TransferÃªncia enviada	552.988.000.010.279	7.759,25 D
			16/11 2988 10279-2 MAUES LOBATO C		
16/11/2020	5798	99015 470	TransferÃªncia enviada	552.988.000.010.279	1.356,00 D
			16/11 2988 10279-2 MAUES LOBATO C		
16/11/2020	5798	99015 470	TransferÃªncia enviada	552.988.000.112.014	4.944,81 D
			16/11 2988 112014-X SIX DISTRIBUID		
16/11/2020	5798	99015 470	TransferÃªncia enviada	552.988.000.112.014	10.241,51 D
			16/11 2988 112014-X SIX DISTRIBUID		
16/11/2020	5798	99015 470	TransferÃªncia enviada	553.258.000.030.742	30.099,84 D
			16/11 3258 30742-4 SOUSA P S M LT		
16/11/2020	5798	99015 470	TransferÃªncia enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D
			16/11 3552 30199-X F P B SANTOS A		
16/11/2020	5798	99015 470	TransferÃªncia enviada	553.567.000.039.242	131.390,00 D
			16/11 3567 39242-1 APJP C A EMPRE		
16/11/2020	5798	99015 470	TransferÃªncia enviada	555.740.000.006.438	23.743,68 D
			16/11 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI		
16/11/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.634	69.445,49 D
16/11/2020	0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	331.374,76 D
16/11/2020	0000	13105 375	Impostos	111.601	3.121,25 D
			DARF - 01.476.404/0001-19 -0561		
16/11/2020	0000	13105 196	INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.602	24.721,05 D
			GPS- Ident.: 1476404000119 - 10/2020		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	22.326,56 D
			341 8632 030645960000170 BISTRO RESTAU		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	107,00 D
			033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	300,00 D
			341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.606	820,00 D
			104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.607	500,00 D
			237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.608	500,00 D
			237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.609	3.273,04 D
			341 8632 030645960000170 BISTRO RESTAU		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.610	998,00 D
			077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.611	14.000,00 D
			104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.612	22.000,00 D
			237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.613	3.289,51 D
			341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.614	3.082,97 D

			748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.615	14.000,00 D
			033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.616	13.000,00 D
			033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.617	5.136,00 D
			104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.618	6.391,68 D
			077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.619	10.399,68 D
			218 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.620	13.032,00 D
			212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.621	12.060,00 D
			218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.622	29.547,45 D
			104 0777 032754834000189 J DE BARROS P		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.623	11.318,31 D
			104 0923 030059564000160 LIFE MEDICINA		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.624	4.850,10 D
			237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.625	11.318,31 D
			237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.626	18.169,21 D
			237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.627	54.473,84 D
			341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S		
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.628	480,00 D
			237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.629	5.149,63 D
			LIO NE		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.630	1.557,45 D
			ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.631	15.763,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.632	500,00 D
			1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.633	11.349,19 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.634	2.376,00 D
			BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.635	792,00 D
			BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.636	3.433,54 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.637	4.726,31 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.638	4.228,80 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.639	3.200,00 D
			DR MED LTDA EPP		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.640	655,92 D
			DR MED LTDA EPP		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.641	1.518,25 D
			DR MED LTDA EPP		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.642	13.025,36 D
			DR MED LTDA EPP		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.643	566,00 D
			GOLDMEDIC PROD MED HOPIT LTDA		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.644	788,15 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.645	679,00 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.646	404,80 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		

16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.647	3.567,34 D
		POSTO FIJI COM COMB LTDA		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.648	1.940,00 D
		CLASSE A IMOVEIS LTDA		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.649	3.000,00 D
		CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.650	15.320,83 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.651	437,25 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.652	1.724,84 D
		CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAP		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.653	312,60 D
		104 1580 024326435000199 QUALIMAX DO B		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.654	945,00 D
		237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.655	1.549,07 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.656	151,55 D
		237 3190 50732811449 SANDRA CRISTINA G		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.657	606,20 D
		033 4036 07369047431 CRISLAYNY MARCELL		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.658	87,08 D
		104 2346 10274174421 GILVAN JOSE SILVA		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.659	156,82 D
		104 0048 04498061462 ROSANGELA DA SILV		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.660	295,29 D
		237 3190 08930960405 RAQUEL ELIAS DE A		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.661	175,99 D
		237 3925 08625595456 SALOMAO FERNANDES		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.662	174,17 D
		260 0001 13600688480 EZEQUIEL CORREIA		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.663	151,55 D
		260 0001 04492125485 JOSE ROMILSON ALV		
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.664	187,50 D
		341 7924 10796672458 CAMILA GOMES DE M		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.665	2.484,80 D 0,00 C
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	87,08 D
		104 2346 10274174421 GILVAN JOSE SILVA		
17/11/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	87,08 C 0,00 C
18/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.801	5.351,45 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708		
18/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.802	16.674,13 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952		
18/11/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	22.025,58 C 0,00 C
19/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.742	3.973,10 D
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	601,30 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	1.843,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
19/11/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	6.417,82 C 0,00 C
23/11/2020	5798	99015 120 Transferido para Poupança	552.811.510.025.007	1.118,42 D
		23/11 2811 510025007-7 SHIRLEY MACHAD		
23/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.585,51 D
		237 6312 03973707413 IZABEL SIMAO ALVE		
23/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.302	94,52 D
		FGTS ARREC GRRF		
23/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	991,36 D
		260 0001 70292739400 GLEYSE KELLY PERE		
23/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.304	60,32 D
		FGTS ARREC GRRF		
23/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.305	79,79 D
		FGTS ARREC GRRF		
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.306	1.302,53 D

AIR LIQUIDE BRASIL L					
23/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.307	2.444,71 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
23/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.308	3.166,28 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
23/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.309	751,64 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
23/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.310	1.222,36 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
23/11/2020	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	12.817,44 C 0,00 C
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.501	1.222,36 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.502	1.242,68 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
25/11/2020	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.465,04 C 0,00 C
26/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.601	51,66 D
CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS					
26/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.602	51,66 D
CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS					
26/11/2020	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	103,32 C 0,00 C
27/11/2020	5798	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.054.001	1.904,43 D
27/11 2988 54001-3 CLAUDIA R O S					
27/11/2020	5798	99015 470	Transferência enviada	553.056.000.032.683	1.248,10 D
27/11 3056 32683-6 CRISLAYNY MARC					
27/11/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.473	229.597,92 D
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.853,29 D
237 3190 02587642442 CLAUDETE CRUZ DUA					
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	433,70 D
104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT					
27/11/2020	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	235.037,44 C 0,00 C
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	11.119,25 D
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO					
30/11/2020	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	11.119,25 C
30/11/2020	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