

**Cliente - Conta atual**

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0 JABOATAO 2
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.801	151,90 D	
				PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	151,90 C	0,00 C
12/01/2021		0934	99015	870 Transferência recebida	550.934.000.003.990	891.287,27 C	
				12/01 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
12/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.252.672	170.000,00 C	
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPAL			
12/01/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.049.845	310,00 D	
				12/01 0697 49845-9 1TELECOM SERVI			
12/01/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.109.741	1.800,00 D	
				12/01 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
12/01/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.030.742	27.624,00 D	
				12/01 3258 30742-4 SOUSA P S M LT			
12/01/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D	
				12/01 3552 30199-X F P B SANTOS A			
12/01/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.006.438	22.615,68 D	
				12/01 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI			
12/01/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.830	6.000,00 D	
				12/01 5798 14830-X ACENI FRAIBURG			
12/01/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	656.128,09 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	22.087,28 D	
				197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	3.146,24 D	
				341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	3.046,31 D	
				341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	1.322,58 D	
				341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	3.273,04 D	
				197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	11.318,31 D	
				237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	1.549,07 D	
				033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	4.380,92 D	
				237 0564 032139082000146 MAX DOCTOR CO			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	40.715,50 D	
				341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	500,00 D	
				237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	4.880,04 D	
				237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	820,00 D	
				104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	12.967,68 D	
				218 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	12.060,00 D	
				218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	4.349,94 D	
				748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI			

12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	5.149,63 D
				237 3205 035343136000189 EMBRAESTER EM		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	34.986,99 D
				104 0777 032754834000189 J DE BARROS P		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.218	300,00 D
				341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.219	1.411,75 D
				237 3202 033743179000126 CSL MATERIAL		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.220	3.289,51 D
				341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.221	500,00 D
				237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.222	998,00 D
				077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	14.000,00 D
				033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.224	13.000,00 D
				033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.225	22.000,00 D
				237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.226	2.412,00 D
				104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.227	10.152,00 D
				212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.228	10.367,76 D
				077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.229	20.432,87 D
				237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.230	14.000,00 D
				104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.231	480,00 D
				237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.232	14.933,41 D
				033 3909 037601703000185 MS CLINIC SER		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.233	3.425,00 D
				104 3515 003443187000196 ANDRE DE FREI		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.234	13.500,00 D
				104 0923 024028351000179 SOL E MAR CON		
12/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.235	11.356,00 D
				104 3515 003443187000196 ANDRE DE FREI		
12/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.236	1.297,67 D
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.237	2.400,00 D 0,00 C
				QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE		
13/01/2021	5798	99015	470	Transferência enviada	551.837.000.061.369	2.000,00 D
				13/01 1837 61369-X LILIANE GOMES		
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.301	3.000,00 D
				CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M		
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.302	3.564,04 D
				POSTO FIJI COM COMB LTDA		
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.303	2.376,00 D
				BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.304	259,50 D
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.305	206,10 D
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.306	2.187,50 D
				ALLIANCE MEDINFUSION		
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.307	4.000,00 D
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.308	404,80 D
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.309	392,00 D
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.310	3.596,98 D

			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.311	7.557,00 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.312	7.059,22 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.313	1.183,20 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.314	5.835,45 D
			MAUES LOBATO		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.315	2.486,40 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.316	2.650,50 D
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.317	2.610,53 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.318	3.034,52 D
			OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.319	1.084,98 D
			ALIANCA - PURIFICADORES LTDA EPP		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.320	1.500,00 D
			ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.321	503,53 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
13/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.322	36.002,30 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.323	6.182,67 D
			DARF - 01.476.404/0001-19 -0561		
13/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.324	5.900,67 D
			DARF - 01.476.404/0001-19 -0561		
13/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.325	22.588,44 D
			GPS- Ident.: 1476404000119 - 12/2020		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.326	30.430,66 D
			DR MED LTDA EPP		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.327	621,06 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.328	3.065,77 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.329	621,35 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.330	1.242,41 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.331	4.248,62 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.332	2.464,76 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.333	681,47 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.334	601,30 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.335	621,06 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.336	1.282,21 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	174.047,00 C 0,00 C
14/01/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.049.845	190,00 D
			14/01 0697 49845-9 1TELECOM SERVI		
14/01/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	552.805.000.012.416	17.324,13 D
			14/01 2805 12416-8 CELARE CENTRO		
14/01/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	131.390,00 D
			14/01 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
14/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	3.656,30 D
			104 1580 024326435000199 QUALIMAX DO B		
14/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	1.025,00 D
			104 1580 024326435000199 QUALIMAX DO B		
14/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	673,80 D

				104 1580 024326435000199 QUALIMAX DO B		
14/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	2.746,03 D
				104 1580 024326435000199 QUALIMAX DO B		
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.406	11.349,19 D
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.407	5.149,63 D
				LIO NE		
14/01/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	11.408	119,91 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/01/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	11.409	111,94 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	173.735,93 C 0,00 C
15/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.501	15.172,25 D
				SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
15/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	15.172,25 C 0,00 C
18/01/2021	0000	13105	375	Impostos	11.801	5.397,48 D
				DARF - 01.476.404/0001-19 -1708		
18/01/2021	0000	13105	375	Impostos	11.802	16.816,81 D
				DARF - 01.476.404/0001-19 -5952		
18/01/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	11.803	49,12 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/01/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	11.804	68,21 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	22.331,62 C 0,00 C
19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.901	1.222,36 D
				AIR LIQUIDE BRASIL L		
19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.902	2.063,61 D
				AIR LIQUIDE BRASIL L		
19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.903	2.244,85 D
				AIR LIQUIDE BRASIL L		
19/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	189,00 D
				033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
19/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	3.750,00 D
				341 3175 025130763000188 TELIA DE ALBU		
19/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	9.469,82 C 0,00 C
20/01/2021	0714	99021	870	Transferência recebida	610.714.000.109.741	200,00 C
				20/01 0714 109741-5 SEVERINO SILVA		
20/01/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.707	4.092,70 D
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.001	2.388,90 D
				CLASSE A IMOVEIS LTDA		
20/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.002	57,75 D
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND		
20/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.003	57,75 D
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND		
20/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.004	57,75 D
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND		
20/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.005	57,24 D
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND		
20/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.006	191,92 D
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND		
20/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	6.704,01 C 0,00 C
21/01/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	15.899	2.967,59 D
21/01/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	15.900	940,18 D
21/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	35,11 D
				104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA		
21/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	3.942,88 C 0,00 C
25/01/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	32.748.742	316,91 C
				81099491 19641242000192 Afty Terceiriz		
25/01/2021	0000	13049	345	BB RF Simples	1.201.100	316,91 D 0,00 C
26/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.601	55,60 D
				SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
26/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	55,60 C 0,00 C
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.901	11.942,55 D
				SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO		
29/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	11.942,55 C 0,00 C

31/01/2021

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