



G3380509485425531
05/04/2021 10:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0 JABOATAO 2
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		1837	99020	870 Transferência recebida	601.837.000.061.369	121,44 C	
				02/03 1837 61369-X LILIANE GOMES			
02/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.061.369	9.676,98 D	
				02/03 1837 61369-X LILIANE GOMES			
02/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.364	235.853,40 D	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	303,60 D	
				104 1288 07596289479 FRANCISCO VALBERI			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	454,84 D	
				260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
02/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	246.167,38 C	0,00 C
05/03/2021		0934	99015	870 Transferência recebida	550.934.000.003.990	891.287,27 C	
				05/03 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
05/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	119.145.374	170.000,00 C	
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
05/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.061.369	3.000,00 D	
				05/03 1837 61369-X LILIANE GOMES			
05/03/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	1.006.804,62 D	
05/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.501	23.158,01 D	
				GPS- Ident.: 1476404000119 - 02/2021			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.502	6.869,46 D	
				DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.503	22.945,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1.509,26 D	
				237 3202 033743179000126 CSL MATERIAL			
05/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.000,00 C	0,00 C
08/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	858,92 D	
				08/03 2889 ULTRAMEGA 00001476404000380			
08/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	2.699,86 D	
				08/03 2889 ULTRAMEGA 00001476404000380			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	2.438,29 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.997,07 C	0,00 C
09/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D	
				09/03 0714 109741-5			
09/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.002,60 D	
				09/03 1836 116901-7			
09/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.061.369	2.000,00 D	
				09/03 1837 61369-X LILIANE GOMES			
09/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	552.805.000.012.416	15.971,17 D	
				09/03 2805 12416-8			
09/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.030.742	30.759,84 D	
				09/03 3258 30742-4			
09/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D	
				09/03 3552 30199-X			
09/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	131.390,00 D	
				09/03 3567 39242-1 AP ENGENHARIA			
09/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.070.300	1.900,00 D	
				09/03 3613 70300-1			
09/03/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.070.300	2.532,00 D	

09/03 3613 70300-1					
09/03/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.006.438	20.047,68 D
09/03 5740 6438-6					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	3.570,10 D
POSTO FIJI COM COMB LTDA					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	13.874,79 D
237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.903	1.500,00 D
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.904	2.403,16 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	500,00 D
237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	480,00 D
237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.907	4.550,00 D
QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.908	12.130,40 D
MAUES LOBATO					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	13.000,00 D
033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	14.000,00 D
104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	9.648,00 D
218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	4.880,04 D
237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.913	492,00 D
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	18.168,21 D
237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	3.289,51 D
341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.916	8.375,55 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.917	21.680,28 D
ANDRE DE FREITAS TAVARES EIREL					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.918	22.000,00 D
237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.919	1.673,60 D
QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.920	5.136,00 D
104 3536 028856931000105 A E J SERVICO					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.921	11.349,19 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.922	26.458,06 D
104 0777 032754834000189 J DE BARROS P					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.923	4.046,70 D
QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.924	34.543,93 D
341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.925	1.684,50 D
QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.926	1.549,07 D
033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.927	820,00 D
104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.928	20.196,80 D
197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.929	2.210,75 D
QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.930	1.004,40 D
SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATER					
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.931	4.234,52 D
237 0564 032139082000146 MAX DOCTOR CO					

09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.932	329,60 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.933	14.918,66 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.934	3.000,00 D
			CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M		
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.935	5.765,18 D
			LIO NE		
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.936	3.237,82 D
			748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI		
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.937	2.961,44 D
			197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.938	36.896,00 D
			OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.939	16.464,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.940	2.388,90 D
			CLASSE A IMOVEIS LTDA		
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.941	2.970,00 D
			BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.942	2.243,20 D
			CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAP		
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.943	14.000,00 D
			033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.944	10.272,00 D
			218 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA		
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.945	500,00 D
			237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV		
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.946	16.915,44 D
			077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.947	72,19 D
			237 3202 033743179000126 CSL MATERIAL		
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.948	300,00 D
			341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.949	6.768,00 D
			212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI		
09/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.950	97,77 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.951	97,64 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.952	7.849,61 D
			033 3909 037601703000185 MS CLINIC SER		
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.953	998,00 D
			077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
09/03/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	646.698,45 C 0,00 C
10/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.001	111,60 D
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	2.444,71 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	1.823,65 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	1.843,70 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	500,00 D
			1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI		
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	310,00 D
			TRANS AGUA LTDA ME		
10/03/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.033,66 C 0,00 C
12/03/2021	0934	99015	870 Transferência recebida	550.934.000.003.990	394.996,46 C
			12/03 0934 3990-X PMJG SS FUNDO		
12/03/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	394.491,93 D
12/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	503,53 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1,00 D 0,00 C
			237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		

17/03/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	555.798.000.014.830	1.202,59 D
		17/03 5798 14830-X ACENI FRAIBURG		
17/03/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	555.798.000.014.830	2.484,80 D
		17/03 5798 14830-X ACENI FRAIBURG		
17/03/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	555.798.000.014.830	601,30 D
		17/03 5798 14830-X ACENI FRAIBURG		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	1.823,65 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	1.242,41 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	1.222,64 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.704	621,06 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.705	1.903,82 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.706	1.863,74 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.707	2.445,01 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.708	3.086,11 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.709	3.066,35 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.710	1.382,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.711	2.444,71 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.712	1.222,36 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	26.613,25 C 0,00 C
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.901	4.430,14 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.902	13.818,05 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952		
19/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.903	10.626,23 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
19/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.904	15.283,07 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
19/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	44.157,49 C 0,00 C
22/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.110	1.891,75 D
22/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.111	23.508,89 D
22/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	25.400,64 C 0,00 C
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.187	1.785,61 D
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.128,26 D
		104 1288 07596289479 FRANCISCO VALBERI		
24/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.402	224,72 D
		FGTS ARREC GRRF		
24/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.138,59 C 0,00 C
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	12.492,70 D
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO		
26/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	12.492,70 C 0,00 C
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.801	247.163,03 D
30/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	247.163,03 C 0,00 C
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	443,00 D
		260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT		
31/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	443,00 C
31/03/2021	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