



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308231664641
03/01/2022 09:56:37

Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0JABOATAO 2
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.016	1.960,33 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.960,33 D	
				237 2992 84698870410 SIMONE FRANCISCA			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.202	300,74 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	300,74 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.960,33 D	
				237 2992 84698870410 SIMONE FRANCISCA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.539,23 D	
				341 6247 04811874480 GENILDA PEREIRA D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.253,55 D	
				260 0001 01402410433 CASSIA ALVES DOS			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.304	305,98 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.305	131,73 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.664,98 D	
				237 0290 73339563420 ANA PAULA SANTOS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.373,62 D	
				033 4047 82202800425 ANDRE LUIZ DA SIL			
03/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.229,42 C	0,00 C
06/12/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.053.899	316,30 D	
				06/12 1361 53899-X TIANE VIEIRA D			
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.650	1.879,17 D	
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.651	2.244,40 D	
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.652	1.975,50 D	
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.653	504,72 D	
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.654	233.006,90 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.601	80,21 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	621,51 D	
				260 0001 04492125485 JOSE ROMILSON ALV			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	629,91 D	
				341 6318 08375171417 JONATAS ROSENDO D			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	641,46 D	
				280 0001 10735205442 BRUNO HENRIQUE SO			
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.605	6.271,19 D	
				DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.606	31.507,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	365,09 D	
				260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	760,08 D	
				033 4310 07538262407 JAQUELINE SANTOS			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.244,21 D	
				104 0648 05519452490 ELISANGELA CRISTI			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	3.706,98 D	
				237 1232 10593808460 THACYANE PEREIRA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.382,28 D	

			260 0001 09202346402 DAYSE SANTANA LEO		
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.389,01 D
			260 0001 46543214899 JOSE LUCAS CORREI		
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.678,24 D
			260 0001 04492125485 JOSE ROMILSON ALV		
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.322,70 D
			260 0001 12007624443 VITORIA LARISSA D		
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.697,65 D
			341 6318 08375171417 JONATAS ROSENDO D		
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.763,60 D
			280 0001 10735205442 BRUNO HENRIQUE SO		
06/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	294.988,91 C 0,00 C
07/12/2021	0934	99015 870	Transferência recebida	550.934.000.003.990	1.012.787,27 C
			07/12 0934 3990-X PMJG SS FUNDO		
07/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.394.752	170.000,00 C
			104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2021	0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	1.182.787,27 D 0,00 C
08/12/2021	1837	99020 870	Transferência recebida	601.837.000.061.369	14,54 C
			08/12 1837 61369-X LILIANE GOMES		
08/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	500.008	300,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.034.441	1.968,80 D
			08/12 1833 34441-9 DPROSMED - DIS		
08/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.030.742	40.783,68 D
			08/12 3258 30742-4 SOUSA P S M LT		
08/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D
			08/12 3552 30199-X F P B SANTOS A		
08/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	553.567.000.039.242	34.724,50 D
			08/12 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
08/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	553.567.000.039.242	78.834,00 D
			08/12 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
08/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	553.567.000.039.242	26.747,25 D
			08/12 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
08/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.006.438	20.987,76 D
			08/12 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI		
08/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.112.416	16.089,92 D
			08/12 5740 112416-1 CELARE CENTRO		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	4.986,60 D
			MAUES LOBATO		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	2.600,00 D
			ALLIANCE MEDINFUSION		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	19.778,42 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.804	629,26 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.805	923,40 D
			DPROSMED LTDA		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.806	890,00 D
			DPROSMED LTDA		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.807	376,00 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.808	2.413,82 D
			DPROSMED LTDA		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.809	50,54 D
			DPROSMED LTDA		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.810	4.071,85 D
			DPROSMED LTDA		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.811	2.566,04 D
			DPROSMED LTDA		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.812	1.332,50 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.813	1.030,75 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.814	2.573,10 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		

08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.815	10.501,85 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.816	650,00 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	14.570,94 D
		237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	14.443,44 D
		237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	1.600,00 D
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.820	2.388,90 D
		CLASSE A IMOVEIS LTDA		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.821	3.000,00 D
		CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.822	21.984,65 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
08/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.823	63,79 D
		OI S A		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.824	500,00 D
		1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.825	4.902,59 D
		POSTO FIJI COM COMB LTDA		
08/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.826	68,40 D
		OI S A		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	13.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	14.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	4.692,50 D
		237 0212 042360339000149 LBC - AUDITOR		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	500,00 D
		237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	14.000,00 D
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	820,00 D
		104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	300,00 D
		341 5066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	1.549,07 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	998,00 D
		077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.836	730,76 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
08/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.837	32,26 D
		CELPE		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	500,00 D
		237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	22.000,00 D
		237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	3.384,00 D
		212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	19.314,33 D
		341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	6.420,00 D
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	4.527,33 D
		237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	49.863,87 D
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	16.884,00 D
		077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	16.198,36 D
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	19.951,92 D

			218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.848	10.339,44 D
			077 0001 041029459000103 LT SERVICOS M		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.849	5.136,00 D
			260 0001 040222451000198 MR SERVICOS M		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.850	11.556,00 D
			260 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA		
08/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	595.416,05 C 0,00 C
09/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D
			09/12 0714 109741-5 SEVERINO SILVA		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	1.868,66 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	14.731,94 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	765,00 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.904	1.280,04 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.905	780,00 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
09/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	21.025,64 C 0,00 C
10/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.120,40 D
			10/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
10/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.061.369	2.000,00 D
			10/12 1837 61369-X LILIANE GOMES		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	480,00 D
			237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	300,00 D
			341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
10/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.003	111,60 D
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	21.058,32 D
			197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.076,12 D
			197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.006	13.652,51 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.007	1.500,00 D
			ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.765,18 D
			237 3205 035343136000189 EMBRAESTER EM		
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.009	15.885,67 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
10/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	65.949,80 C 0,00 C
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.289,51 D
			341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		
13/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	3.289,51 C 0,00 C
16/12/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	551.576.000.009.772	27.904,98 D
			16/12 1576 9772-1 A C EXCEPCIONA		
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	2.448,96 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	2.468,71 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
16/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.603	12.816,47 D
			DARF - 01.476.404/0001-19 -5952		
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.604	1.861,42 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
16/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.605	4.103,80 D
			DARF - 01.476.404/0001-19 -1708		
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.606	2.529,93 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.607	1.214,59 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.608	2.509,20 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		

16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.609	1.234,36 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
16/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	59.092,42 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	1.168,81 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.168,81 C 0,00 C
20/12/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.053.899	310,47 D
		20/12 1361 53899-X TIANE VIEIRA D		
20/12/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	551.576.000.009.772	22.582,91 D
		20/12 1576 9772-1 A C EXCEPCIONA		
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.193	131.788,61 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	264,38 D
		033 4310 07538262407 JAQUELINE SANTOS		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	180,63 D
		104 0648 05519452490 ELISANGELA CRISTI		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.089,81 D
		237 1232 10593808460 THACYANE PEREIRA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	319,32 D
		260 0001 09202346402 DAYSE SANTANA LEO		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	121,86 D
		260 0001 64094472487 JOSE EDSON ALVES		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	204,45 D
		260 0001 46543214899 JOSE LUCAS CORREI		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	445,98 D
		260 0001 12007624443 VITORIA LARISSA D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	438,28 D
		260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.009	5.232,13 D
		AFTY TERCEIRIZACAO S LTDA		
20/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	162.978,83 C 0,00 C
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	14.423,34 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
22/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	14.423,34 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	2.064,34 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	1.255,08 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	2.448,96 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
23/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	5.768,38 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.601	7.756,00 D
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	1.623,23 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
27/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	9.379,23 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD883002 ELISANGELA DA CRUZ BOLDRIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088