



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111198956761
01/02/2022 11:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0JABOATAO 2
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.165	2.316,74 D	
03/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.316,74 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13105 375	Impostos	10.501	36.598,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2022		0000	13105 375	Impostos	10.502	6.599,36 D	
				DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
05/01/2022		0000	13105 375	Impostos	10.503	6.893,56 D	
				DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
05/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	50.091,66 C	0,00 C
06/01/2022		5798	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.053.899	290,78 D	
				06/01 1361 53899-X TIANE VIEIRA D			
06/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.844	248.678,40 D	
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	3.416,28 D	
				033 4310 07538262407 JAQUELINE SANTOS			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.223,38 D	
				104 0648 05519452490 ELISANGELA CRISTI			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	3.271,18 D	
				237 1232 10593808460 THACYANE PEREIRA			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	1.311,93 D	
				260 0001 09202346402 DAYSE SANTANA LEO			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	996,31 D	
				260 0001 64094472487 JOSE EDSON ALVES			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	1.398,63 D	
				260 0001 46543214899 JOSE LUCAS CORREI			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	1.353,34 D	
				260 0001 12007624443 VITORIA LARISSA D			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	26,31 D	
				033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	421,68 D	
				260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
06/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	262.388,22 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.701	60,84 D	
				OI S A			
07/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.702	61,54 D	
				OI S A			
07/01/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	10.703	32,44 D	
				CELPE			
07/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.704	1.234,36 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.705	1.234,36 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.623,54 C	0,00 C
10/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.001	111,60 D	
				PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
10/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.002	14.927,67 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
10/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	15.039,27 C	0,00 C
12/01/2022		5798	99015 470	Transferência enviada	551.576.000.009.772	23.879,69 D	
				12/01 1576 9772-1 A C EXCEPCIONA			
12/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	23.879,69 C	0,00 C

13/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.223	600,97 D	
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	2.242,80 D	
		260 0001 64094472487 JOSE EDSON ALVES			
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.302	166,78 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.303	35,23 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.045,78 C	0,00 C
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.701	1.841,66 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
17/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.841,66 C	0,00 C
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	645,77 D	
25/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	645,77 C	0,00 C
27/01/2022	0934	99015 870 Transferência recebida 550.934.000.003.990		877.748,97 C	
		27/01 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
27/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	14.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	18.511,92 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 195.113.312		147.333,42 C	
		104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 550.007.000.048.355		520,00 D	
		27/01 0007 48355-9 NEWMED COMERCI			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 550.714.000.109.741		1.600,00 D	
		27/01 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 551.833.000.034.441		3.550,85 D	
		27/01 1833 34441-9 DPROSMED - DIS			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 551.833.000.034.441		345,62 D	
		27/01 1833 34441-9 DPROSMED - DIS			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 551.833.000.034.441		785,60 D	
		27/01 1833 34441-9 DPROSMED - DIS			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 551.833.000.034.441		1.034,88 D	
		27/01 1833 34441-9 DPROSMED - DIS			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 551.833.000.034.441		3.102,08 D	
		27/01 1833 34441-9 DPROSMED - DIS			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 551.833.000.034.441		451,31 D	
		27/01 1833 34441-9 DPROSMED - DIS			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 551.833.000.034.441		1.575,00 D	
		27/01 1833 34441-9 DPROSMED - DIS			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 551.833.000.034.441		308,52 D	
		27/01 1833 34441-9 DPROSMED - DIS			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 551.833.000.034.441		856,06 D	
		27/01 1833 34441-9 DPROSMED - DIS			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 551.836.000.116.901		2.768,30 D	
		27/01 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 552.811.000.137.729		521,30 D	
		27/01 2811 137729-9 DENTAL SORRISO			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 552.889.000.036.833		6.556,00 D	
		27/01 2889 ULTRAMEGA 00001476404000119			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 552.889.000.036.833		3.801,60 D	
		27/01 2889 ULTRAMEGA 00001476404000119			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 552.889.000.036.833		18.598,80 D	
		27/01 2889 ULTRAMEGA 00001476404000119			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 552.988.000.010.279		1.355,12 D	
		27/01 2988 10279-2 MAUES LOBATO C			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 552.988.000.010.279		2.107,50 D	
		27/01 2988 10279-2 MAUES LOBATO C			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 552.988.000.010.279		5.193,70 D	
		27/01 2988 10279-2 MAUES LOBATO C			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 553.258.000.030.742		35.959,68 D	
		27/01 3258 30742-4 SOUSA P S M LT			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 553.552.000.030.199		20.000,00 D	
		27/01 3552 30199-X F P B SANTOS A			
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada 553.567.000.039.242		26.747,25 D	
		27/01 3567 39242-1 AP ENGENHARIA			

27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	34.724,50 D
		27/01 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	78.834,00 D
		27/01 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
27/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.006.438	22.427,76 D
		27/01 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI		
27/01/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	370.269,64 D
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	3.893,74 D
		341 7227 011251195000169 POSTO FIJI CO		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.517,60 D
		341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	3.229,90 D
		341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	3.417,65 D
		341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	303,75 D
		341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	7.594,05 D
		341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	607,50 D
		341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	600,00 D
		237 3202 029447408000198 L F DOS SANTO		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	20.418,60 D
		237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.710	6.658,98 D
		237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.711	9.779,44 D
		237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER		
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.712	450,00 D
		SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP		
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.713	666,36 D
		FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.		
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.714	2.140,91 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.715	23.142,35 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.716	8.681,16 D
		SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP		
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.717	308,00 D
		SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP		
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.718	951,38 D
		SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP		
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.719	6.000,00 D
		SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP		
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.720	1.776,82 D
		SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.721	13.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.722	1.500,00 D
		ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.723	14.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.724	4.880,20 D
		AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.725	3.289,51 D
		341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.726	820,00 D
		104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.727	3.233,16 D
		197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.728	9.211,44 D
		077 0001 041029459000103 LT SERVICOS M		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.729	18.814,76 D
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		

27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.730	12.060,00 D	
		260 0001 044590208000183 LSV SERVICOS			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.731	5.850,44 D	
		237 3205 035343136000189 EMBRAESTER EM			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.732	22.087,28 D	
		197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.733	500,00 D	
		237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.734	11.556,00 D	
		260 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.735	1.284,00 D	
		260 0001 040222451000198 MR SERVICOS M			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.736	38.602,13 D	
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.737	25.519,69 D	
		341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.738	5.136,00 D	
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.739	18.511,92 D	
		212 0001 037561510000148 MKB SERVICOS			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.740	10.113,28 D	
		237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.741	20.580,00 D	
		077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.742	998,00 D	
		077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.743	1.549,07 D	
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.744	544,45 D	
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.745	14.000,00 D	
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.746	4.692,50 D	
		237 0212 042360339000149 LBC - AUDITOR			
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.747	2.537,84 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.748	1.954,22 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.749	623,10 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.750	3.170,59 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.751	6.487,90 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.752	1.841,65 D	32.511,92 C
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
28/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	2.440,02 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.049.845	500,00 D	
		28/01 0697 49845-9 1TELECOM SERVI			
28/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada	555.798.000.014.774	12.935,28 D	
		28/01 5798 14774-5 ACENI MELHOR E			
28/01/2022	5798	99015 470 Transferência enviada	555.798.000.014.774	4.142,13 D	
		28/01 5798 14774-5 ACENI MELHOR E			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	22.000,00 D	
		237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	18.636,04 D	
		237 3190 024261778000112 CELARE CENTRO			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	14.000,00 D	
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	18.511,92 D	
		218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	2.440,02 D	
		197 0001 040924886000184 PREVENTMED AT			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	480,00 D	

237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI					
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	500,00 D	
237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU					
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.808	13.652,51 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.809	2.203,20 D	
SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP					
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	3.000,00 D	
033 3757 027837083000124 CLEAN HIGIENI					
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	300,00 D	
341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER					
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.812	2.429,20 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.813	1.158,61 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.814	3.076,51 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.815	5.708,14 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.816	2.440,02 D	
197 0001 040924886000184 PREVENTMED AT					
28/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.039,99 C	
28/01/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	136,08 C	
28/01/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	90.985,57 C	0,00 C
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.440,02 D	
197 0001 040924886000184 PREVENTMED AT					
31/01/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.440,02 C	
31/01/2022	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