



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310210286445631
02/06/2021 10:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0JABOATAO 2
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		1837	99020 870	Transferência recebida	601.837.000.061.369	4,67 C	4,67 C
				03/05 1837 61369-X LILIANE GOMES			
07/05/2021		0934	99015 870	Transferência recebida	550.934.000.003.990	891.287,27 C	
				07/05 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
07/05/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	100.023	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	135.398.502	170.000,00 C	
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
07/05/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D	
				07/05 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
07/05/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.061.369	2.000,00 D	
				07/05 1837 61369-X LILIANE GOMES			
07/05/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.061.369	12.676,98 D	
				07/05 1837 61369-X LILIANE GOMES			
07/05/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.030.742	32.983,92 D	
				07/05 3258 30742-4 SOUSA P S M LT			
07/05/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D	
				07/05 3552 30199-X F P B SANTOS A			
07/05/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.006.438	23.711,76 D	
				07/05 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI			
07/05/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.112.416	21.722,83 D	
				07/05 5740 112416-1 CELARE CENTRO			
07/05/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.134.491	2.089,52 D	
				07/05 5740 134491-9 ALEXANDRE FRAN			
07/05/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	491.421,43 D	
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.701	2.750,00 D	
				SOL E MAR CONFECÇÃO EIRELI			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.702	1.185,50 D	
				CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAP			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.703	2.388,90 D	
				CLASSE A IMOVEIS LTDA			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.704	1.848,00 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.705	7.696,88 D	
				MAUES LOBATO			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.706	4.100,00 D	
				ANDRE DE FREITAS TAVARES EIREL			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.707	30.537,04 D	
				ANDRE DE FREITAS TAVARES EIREL			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.708	40.855,00 D	
				QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.709	1.370,00 D	
				L F DOS SANTOS GRAFICA			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.710	1.782,00 D	
				BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.711	2.797,70 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.712	2.682,85 D	
				QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.713	3.623,16 D	

				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.714	3.700,00 D
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.715	3.300,00 D
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.716	7.560,00 D
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.717	2.700,00 D
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.718	1.368,30 D
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.719	2.330,00 D
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.720	3.800,00 D
				ANDRE DE FREITAS TAVARES EIREL		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.721	696,60 D
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.722	460,40 D
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.723	1.339,20 D
				SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATER		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.724	7.966,73 D
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.725	2.750,00 D
				SOL E MAR CONFECCAO EIRELI		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.726	1.039,50 D
				ALLIANCE MEDINFUSION		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.727	932,00 D
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	14.000,00 D
				033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	13.000,00 D
				033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730	665,00 D
				237 3202 033743179000126 CSL MATERIAL		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731	1.035,00 D
				104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	2.452,00 D
				237 3453 010891852000170 AMERICA DISTR		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	890,00 D
				104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
07/05/2021	0000	13105	375	Impostos	50.734	24.332,21 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2021	0000	13105	375	Impostos	50.735	7.316,45 D
				DARF - 01.476.404/0001-19 -0561		
07/05/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	50.736	23.320,47 D
				GPS- Ident.: 1476404000119 - 04/2021		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.737	2.340,99 D
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.738	820,00 D
				104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	14.000,00 D
				104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	3.116,00 D
				197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	21.297,60 D
				197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.742	998,00 D
				077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.743	6.148,81 D
				237 3205 035343136000189 EMBRAESTER EM		
07/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.744	500,00 D
				237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU		
07/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.745	11.349,19 D
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		

07/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.746	500,00 D
		1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.747	11.651,76 D
		077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
07/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.748	97,34 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.749	99,13 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.750	15.139,73 D
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		
07/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.751	19.045,90 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.752	11.464,72 D
		237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.753	2.440,02 D
		237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.754	3.175,89 D
		237 0564 032139082000146 MAX DOCTOR CO		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.755	36.807,60 D
		341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S		
07/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.756	368,40 D
		SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATER		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.757	22.000,00 D
		237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.758	300,00 D
		341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.759	1.549,07 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.760	3.289,51 D
		341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.761	5.263,68 D
		077 0001 041029459000103 LT SERVICOS M		
07/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.762	24,96 D
		CELPE		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.763	10.272,00 D
		218 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.764	5.136,00 D
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.765	11.318,31 D
		033 3909 037601703000185 MS CLINIC SER		
07/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.766	1.500,00 D
		ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.767	500,00 D 500,00 C
		237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV		
10/05/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.298,40 D
		10/05 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
10/05/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	25.714,90 D
		10/05 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
10/05/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	37.446,15 D
		10/05 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
10/05/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	90.471,40 D
		10/05 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
10/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.741	1.109,99 D
10/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.742	883,10 D
10/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.743	6.197,25 D
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	1.843,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	1.202,59 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	1.036,29 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	3.707,73 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	1.242,41 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		

10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	51.006	1.803,90 D	
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	51.007	3.647,61 D	
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	51.008	641,39 D	
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	51.009	621,35 D	
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	51.010	4.248,90 D	
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	51.011	3.607,79 D	
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	51.012	60,13 D	
10/05/2021	0000	13105 375 Impostos PMJG IMPOSTOS E TAXAS	51.013	182,90 D	
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU	51.014	500,00 D	
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POSTO FIJI COM COMB LTDA	51.015	4.443,44 D	
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 032754834000189 J DE BARROS P	51.016	32.103,90 D	
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI	51.017	3.284,75 D	
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI	51.018	9.024,00 D	
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI	51.019	480,00 D	
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M	51.020	3.000,00 D	
10/05/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	241.303,97 C	0,00 C
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.101	1.843,70 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.102	2.405,20 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.103	721,56 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.104	1.202,59 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.105	3.667,07 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.106	3.667,65 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.107	1.242,41 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.108	1.903,83 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.109	3.066,07 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.110	1.222,36 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.111	1.202,59 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.112	2.424,96 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	51.113	1.242,68 D	
11/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	51.114	3.647,60 D	
11/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	51.115	15.232,41 D	
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS	51.116	13.375,92 D	
11/05/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	58.068,60 C	0,00 C
12/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	1.036,29 D	

AIR LIQUIDE BRASIL L						
12/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.203	15.430,00 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA						
12/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	16.466,29 C	0,00 C
14/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.401	919,15 D	
QUALIMAX BRASIL D P L HIG						
14/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.402	3.070,92 D	
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT						
14/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.403	4.005,10 D	
QUALIMAX BRASIL D P L HIG						
14/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.404	2.850,00 D	
MAUES LOBATO						
14/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	10.845,17 C	0,00 C
17/05/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.012.024	1.244,49 D	
17/05 2811 12024-3 EDVALDO F ARAU						
17/05/2021	5798	99015 120	Transferido para Poupança	552.811.510.025.007	1.215,36 D	
17/05 2811 510025007-7 SHIRLEY MACHAD						
17/05/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.965	1.247,17 D	
17/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.084,02 D	
260 0001 71113730498 LUIZ OCTAVIO BARR						
17/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.702	113,35 D	
FGTS ARREC GRRF						
17/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.703	405,68 D	
FGTS ARREC GRRF						
17/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	5.310,07 C	0,00 C
18/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.801	4.382,98 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708						
18/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.802	13.709,41 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952						
18/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	18.092,39 C	0,00 C
20/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.001	1.823,66 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
20/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.002	1.222,36 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
20/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.003	3.106,72 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
20/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.004	3.647,61 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
20/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	9.800,35 C	0,00 C
25/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.501	664,83 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
25/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	664,83 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.701	12.513,61 D	
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO						
27/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	12.513,61 C	0,00 C
31/05/2021	0000	13105 375	Impostos	53.101	220,21 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -1708						
31/05/2021	0000	13105 375	Impostos	53.102	682,70 D	
DARF - 01.476.404/0001-19 -5952						
31/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	902,91 C	
31/05/2021	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

