



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352095041  
01/07/2021 09:08:04

### Cliente - Conta atual

Agência 5798-3  
Conta corrente 45003-0JABOATAO 2  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0934	99015 870	Transferência recebida	550.934.000.003.990	891.287,27 C	
				04/06 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
04/06/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	142.400.757	170.000,00 C	
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
04/06/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	553.567.000.039.242	25.714,90 D	
				04/06 3567 39242-1			
04/06/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	553.567.000.039.242	37.446,15 D	
				04/06 3567 39242-1			
04/06/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	553.567.000.039.242	90.471,40 D	
				04/06 3567 39242-1			
04/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.427	244.068,42 D	663.586,40 C
07/06/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.061.369	2.000,00 D	
				07/06 1837 61369-X LILIANE GOMES			
07/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.206	29.005,59 D	
07/06/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	468.251,94 D	
07/06/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	427,22 D	
				260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
07/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.702	7.222,84 D	
				DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
07/06/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	60.703	24.572,99 D	
				GPS- Ident.: 1476404000119 - 05/2021			
07/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.704	24.751,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.705	368,40 D	
				SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATER			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.706	2.731,48 D	
				OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.707	680,00 D	
				SANMED DISTRIBUIDORA			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.708	4.248,90 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.709	3.046,59 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.710	3.647,61 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.711	1.202,59 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.712	6.112,65 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.713	2.424,96 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.714	1.202,59 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.715	3.006,50 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.716	2.505,42 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.717	1.322,29 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.718	3.046,02 D	

			AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.719	2.425,24 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.720	666,36 D	
			FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
07/06/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.721	28,21 D	
			CELPE			
07/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.722	664,83 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
07/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.723	14.000,00 D	
			104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU			
07/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.724	300,00 D	
			341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER			
07/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.725	998,00 D	
			077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV			
07/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.726	820,00 D	
			104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE			
07/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.727	6.298,02 D	
			LIO NE			
07/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.728	14.000,00 D	
			033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT			
07/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.729	3.000,00 D	
			CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M			
07/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.730	13.000,00 D	
			033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT			
07/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.731	3.289,51 D	
			341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI			
07/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.732	3.284,75 D	
			748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI			
07/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.733	5.500,00 D	
			104 0923 024028351000179 SOL E MAR CON			
07/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.734	1.484,75 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.735	1.549,07 D	
			033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO			
07/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.736	500,00 D	0,00 C
			1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI			
08/06/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.030.742	28.284,00 D	
			08/06 3258 30742-4 SOUSA P S M LT			
08/06/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D	
			08/06 3552 30199-X			
08/06/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.006.438	18.763,58 D	
			08/06 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI			
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.801	670,00 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.802	374,40 D	
			MAUES LOBATO			
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.803	14.640,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.804	8.509,60 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.805	428,18 D	
			DENTAL SORRISO LTDA			
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.806	2.065,61 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.807	4.148,27 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.808	8.802,70 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.809	2.503,92 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.810	3.450,00 D	
			BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA			
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.811	302,30 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			

08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.812	10.174,59 D
		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.813	1.473,60 D
		SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATER		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.814	24.204,18 D
		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.815	8.431,40 D
		MAUES LOBATO		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.816	658,00 D
		MAUES LOBATO		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.817	1.564,00 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.818	2.500,00 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.819	488,00 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.820	37.717,00 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.821	2.622,34 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.822	5.676,20 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.823	1.684,50 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.824	2.388,90 D
		CLASSE A IMOVEIS LTDA		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.825	24.176,70 D
		IMPACTO COMERCIO E SRVICOS LTDA		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.826	2.151,00 D
		IMPACTO COMERCIO E SRVICOS LTDA		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.827	9.679,92 D
		218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.828	480,00 D
		237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.829	14.124,00 D
		218 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.830	10.152,00 D
		212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.831	37.543,47 D
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.832	4.673,73 D
		033 3909 037601703000185 MS CLINIC SER		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.833	6.420,00 D
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.834	22.000,00 D
		237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.835	18.814,75 D
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.836	4.234,52 D
		237 0564 032139082000146 MAX DOCTOR CO		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.837	7.320,07 D
		237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.838	15.079,82 D
		237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.839	500,00 D
		237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.840	11.349,19 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.841	2.827,20 D
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.842	4.873,58 D
		POSTO FIJI COM COMB LTDA		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.843	3.026,54 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.844	4.248,90 D



SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO

22/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	937,00 C	0,00 C
30/06/2021	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