



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209475521831  
02/08/2021 10:07:38

### Cliente - Conta atual

Agência 5798-3  
Conta corrente 45003-0JABOATAO 2  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		0934	99015	870 Transferência recebida	550.934.000.003.990	891.287,27 C	
				07/07 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
07/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.544.415	170.000,00 C	
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPAL			
07/07/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.053.899	286,08 D	
				07/07 1361 53899-X TIANE VIEIRA D			
07/07/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.061.369	2.000,00 D	
				07/07 1837 61369-X LILIANE GOMES			
07/07/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.030.742	31.980,00 D	
				07/07 3258 30742-4 SOUSA P S M LT			
07/07/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D	
				07/07 3552 30199-X F P B SANTOS A			
07/07/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	90.471,40 D	
				07/07 3567 39242-1 AP ENGENHARIA			
07/07/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	25.714,90 D	
				07/07 3567 39242-1 AP ENGENHARIA			
07/07/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	37.446,15 D	
				07/07 3567 39242-1 AP ENGENHARIA			
07/07/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.006.438	16.131,84 D	
				07/07 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI			
07/07/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.112.416	21.795,15 D	
				07/07 5740 112416-1 CELARE CENTRO			
07/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.684	236.435,29 D	
07/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.685	13.830,31 D	
07/07/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	176.987,59 D	
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.701	25.388,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	961,17 D	
				260 0001 12007624443 VITORIA LARISSA D			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	433,42 D	
				260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	16.547,64 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	2.175,58 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	3.233,27 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	500,00 D	
				1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	2.388,90 D	
				CLASSE A IMOVEIS LTDA			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	640,00 D	
				L F DOS SANTOS GRAFICA			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.710	11.349,19 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.711	14.713,33 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
07/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.712	29,24 D	
				CELPE			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.713	3.000,00 D	

CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.714	1.796,85 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.715	4.405,85 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.716	598,00 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.717	507,20 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.718	1.950,00 D
MAUES LOBATO					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.719	1.695,60 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.720	3.300,00 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.721	736,80 D
SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATER					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.722	7.708,97 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.723	328,00 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.724	1.635,00 D
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.725	1.323,40 D
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.726	3.812,59 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.727	2.678,50 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.728	6.726,20 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.729	3.613,60 D
MAUES LOBATO					
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.730	9.815,35 D
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.731	5.263,68 D
077 0001 041029459000103 LT SERVICOS M					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.732	13.968,00 D
218 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.733	500,00 D
237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.734	21.297,60 D
197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.735	39.660,73 D
104 0777 032754834000189 J DE BARROS P					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.736	40.129,88 D
341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.737	9.054,65 D
237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.738	21.078,42 D
237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.739	8.551,92 D
218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.740	6.768,00 D
212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.741	1.549,07 D
033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.742	820,00 D
104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.743	14.000,00 D
104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.744	4.703,68 D
237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI					
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.745	4.820,14 D
033 3909 037601703000185 MS CLINIC SER					

07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.746	5.136,00 D
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.747	300,00 D
		341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.748	5.893,04 D
		237 3205 035343136000189 EMBRAESTER EM		
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.749	16.163,76 D
		077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.750	3.542,83 D
		748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI		
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.751	3.116,00 D
		197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.752	22.000,00 D
		237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.753	13.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.754	14.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.755	998,00 D
		077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.756	3.289,51 D
		341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		
07/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	25.388,73 C 0,00 C
08/07/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.053.899	400,85 D
		08/07 1361 53899-X TIANE VIEIRA D		
08/07/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	551.576.000.044.999	38.462,18 D
		08/07 1576 44999-7 FRAIBURGO VERB		
08/07/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.564	736,80 D
		08/07 8240 564-9 SAUDE B C I M		
08/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.811	13.748,79 D
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	2.865,92 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	414,04 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	3.266,50 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	621,35 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.805	1.823,66 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.806	1.963,95 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.807	621,35 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.808	1.222,36 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.809	621,35 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.810	1.222,36 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.811	601,30 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.812	641,11 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.813	601,30 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.814	621,06 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.815	601,30 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.816	1.823,66 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.817	1.036,29 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.818	1.903,83 D

				AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.819	1.843,43 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.820	2.473,80 D	
				BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
08/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.821	500,00 D	
				237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV			
08/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.822	480,00 D	
				237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI			
08/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.823	1.500,00 D	
				ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES			
08/07/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	70.824	54,30 D	
				OI S A			
08/07/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	70.825	49,03 D	
				OI S A			
08/07/2021	0000	13105	375	Impostos	70.826	148,80 D	
				PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
08/07/2021	0000	13105	375	Impostos	70.827	6.660,95 D	
				DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
08/07/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	70.828	21.360,18 D	
				GPS- Ident.: 1476404000119 - 06/2021			
08/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.829	666,36 D	
				FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
08/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.830	476,75 D	
				033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO			
08/07/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	112.034,91 C	0,00 C
12/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.201	3.758,33 D	
				POSTO FIJI COM COMB LTDA			
12/07/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	3.758,33 C	0,00 C
13/07/2021	5798	99015	470	Transferência enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D	
				13/07 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
13/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.301	613,27 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
13/07/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	2.213,27 C	0,00 C
15/07/2021	0000	13105	375	Impostos	71.501	4.720,55 D	
				DARF - 01.476.404/0001-19 -1708			
15/07/2021	0000	13105	375	Impostos	71.502	14.737,18 D	
				DARF - 01.476.404/0001-19 -5952			
15/07/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	19.457,73 C	0,00 C
16/07/2021	5798	99015	470	Transferência enviada	551.576.000.044.999	3.133,47 D	
				16/07 1576 44999-7 FRAIBURGO VERB			
16/07/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	3.133,47 C	0,00 C
26/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.601	40,09 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
26/07/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	40,09 C	0,00 C
28/07/2021	0000	13105	375	Impostos	72.801	28,19 D	
				DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
28/07/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	28,19 C	0,00 C
29/07/2021	1576	99015	870	Transferência recebida	551.576.000.044.999	3.133,47 C	
				29/07 1576 44999-7 FRAIBURGO VERB			
29/07/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	339.299.085	28,19 C	
				29/07 16:16 19641242000192 Afty Tercei			
29/07/2021	0000	13049	345	BB RF Simples	1.201.100	3.161,66 D	0,00 C
30/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.001	14.446,55 D	
				SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
30/07/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	14.446,55 C	0,00 C
31/07/2021	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