



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370215215550501  
02/09/2021 15:39:42

### Cliente - Conta atual

Agência 5798-3  
Conta corrente 45003-0JABOATAO 2  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	1.322,58 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.202	601,30 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/08/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	1.923,88 C	0,00 C
05/08/2021		0934	99015 870	Transferência recebida	550.934.000.003.990	891.287,27 C	
				05/08 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
05/08/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	156.921.110	170.000,00 C	1.061.287,27 C
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
06/08/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.053.899	215,87 D	
				06/08 1361 53899-X TIANE VIEIRA D			
06/08/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	46.672	239.131,63 D	
06/08/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	46.673	7.417,38 D	
06/08/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	786.084,47 D	
06/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	3.375,24 D	
				237 1232 10593808460 THACYANE PEREIRA			
06/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.256,31 D	
				260 0001 12007624443 VITORIA LARISSA D			
06/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	453,97 D	
				260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
06/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.604	23.352,40 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	100.010	25.034,11 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D	
				09/08 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
09/08/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	551.576.000.044.999	621,06 D	
				09/08 1576 44999-7 FRAIBURGO VERB			
09/08/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	551.576.000.044.999	2.445,00 D	
				09/08 1576 44999-7 FRAIBURGO VERB			
09/08/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.061.369	2.000,00 D	
				09/08 1837 61369-X LILIANE GOMES			
09/08/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.112.014	10.957,40 D	
				09/08 2988 112014-X SIX DISTRIBUID			
09/08/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.030.742	29.475,84 D	
				09/08 3258 30742-4 SOUSA P S M LT			
09/08/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D	
				09/08 3552 30199-X F P B SANTOS A			
09/08/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.006.438	27.531,84 D	
				09/08 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI			
09/08/2021		5798	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.112.416	20.284,86 D	
				09/08 5740 112416-1 CELARE CENTRO			
09/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.901	2.504,84 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
09/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.902	621,06 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
09/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.903	2.444,72 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
09/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.904	15.429,24 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			

09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	80.905	641,11 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	80.906	621,06 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	80.907	1.202,59 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	80.908	2.464,76 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	80.909	1.222,36 D
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0294 039564889000175 IMPACTO COMER	80.910	25.034,11 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	80.911	1.823,65 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO	80.912	911,17 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	80.913	2.428,56 D
09/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	80.914	57,12 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L F DOS SANTOS GRAFICA	80.915	1.080,00 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L F DOS SANTOS GRAFICA	80.916	90,00 D
09/08/2021	0000	13105 375 Impostos PMJG IMPOSTOS E TAXAS	80.917	259,72 D
09/08/2021	0000	13105 375 Impostos PMJG IMPOSTOS E TAXAS	80.918	130,20 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI	80.919	500,00 D
09/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	80.920	30,92 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALLIANCE MEDINFUSION	80.921	1.250,00 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M	80.922	3.000,00 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMAX BRASIL D P L HIG	80.923	799,45 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP	80.924	582,60 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DENTAL SORRISO LTDA	80.925	241,95 D
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B	80.926	40.942,00 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLASSE A IMOVEIS LTDA	80.927	2.388,90 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	80.928	1.660,00 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES	80.929	1.500,00 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAUES LOBATO	80.930	568,00 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	80.931	1.604,08 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	80.932	409,80 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	80.933	341,50 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAUES LOBATO	80.934	2.858,00 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEWMED COM S E H LTDA ME	80.935	540,00 D
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	80.936	2.297,10 D
09/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.937	7.503,79 D

## DARF - 01.476.404/0001-19 -0561

09/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.938	23.345,06 D
		GPS- Ident.: 1476404000119 - 07/2021		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.939	14.507,41 D
		237 3190 027029310000276 OLINDA MATERI		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.940	21.175,68 D
		077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.941	9.054,65 D
		237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.942	38.632,03 D
		341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.943	20.019,79 D
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.944	38.747,71 D
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.945	7.643,76 D
		077 0001 041029459000103 LT SERVICOS M		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.946	10.303,92 D
		218 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.947	4.512,00 D
		212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.948	2.440,02 D
		237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.949	10.807,92 D
		218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.950	5.136,00 D
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.951	6.420,00 D
		218 0001 040222451000198 MR SERVICOS M		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.952	480,00 D
		237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.953	300,00 D
		341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.954	3.273,04 D
		197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.955	22.326,56 D
		197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.956	6.360,00 D
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.957	13.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.958	14.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.959	3.167,43 D
		748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.960	998,00 D
		077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.961	14.000,00 D
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.962	820,00 D
		104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.963	150,00 D
		748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.964	1.549,07 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.965	3.289,51 D
		341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.966	6.234,06 D
		237 3205 035343136000189 EMBRAESTER EM		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.967	500,00 D
		237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU		
09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.968	1.079,96 D
		004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI		
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.969	13.858,59 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		

09/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	535.998,42 C	0,00 C
10/08/2021	5798	99015 470 Transferência enviada 10/08 2988 112014-X SIX DISTRIBUID	552.988.000.112.014	1.789,20 D	
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER	81.002	25.034,11 D	
10/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	81.003	5,46 D	
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D	81.004	22.000,00 D	
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	81.005	11.349,19 D	
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POSTO FIJI COM COMB LTDA	81.006	4.385,07 D	
10/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	64.563,03 C	0,00 C
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV	81.201	500,00 D	
12/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	81.202	14.740,00 D	
12/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	15.240,00 C	0,00 C
13/08/2021	5798	99015 470 Transferência enviada 13/08 3567 39242-1 AP ENGENHARIA	553.567.000.039.242	34.724,50 D	
13/08/2021	5798	99015 470 Transferência enviada 13/08 3567 39242-1 AP ENGENHARIA	553.567.000.039.242	26.747,25 D	
13/08/2021	5798	99015 470 Transferência enviada 13/08 3567 39242-1 AP ENGENHARIA	553.567.000.039.242	78.834,00 D	
13/08/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 01.476.404/0001-19 -5952	81.301	14.658,60 D	
13/08/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 01.476.404/0001-19 -1708	81.302	4.689,84 D	
13/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO	81.303	183,01 D	
13/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	159.837,20 C	0,00 C
16/08/2021	1576	99015 870 Transferência recebida 16/08 1576 44741-2 SAO VICENTE	551.576.000.044.741	150,00 C	
16/08/2021	0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	150,00 D	0,00 C
18/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	81.801	110,00 D	
18/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	110,00 C	0,00 C
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	82.301	1.863,75 D	
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	82.302	20,05 D	
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	82.303	1.222,36 D	
23/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.106,16 C	0,00 C
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	82.501	609,91 D	
25/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	609,91 C	0,00 C
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	83.001	1.036,29 D	
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	83.002	2.544,94 D	
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	83.003	1.254,61 D	
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO	83.004	1.970,20 D	
30/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	6.806,04 C	0,00 C
31/08/2021	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