



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380411139740531
04/10/2021 11:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0JABOATAO 2
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0934	99015	870 Transferência recebida	550.934.000.079.459	243.000,00 C	
				03/09 0934 79459-7 PRECATORIOS CO			
03/09/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	243.000,00 D	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	13.173,96 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	1.367,99 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.603	24.100,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	3.046,31 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	2.488,96 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	1.254,61 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
06/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	45.432,24 C	0,00 C
08/09/2021		1837	99020	870 Transferência recebida	601.837.000.061.369	4,29 C	
				08/09 1837 61369-X LILIANE GOMES			
08/09/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.053.899	4.470,00 D	
				08/09 1640 53899-X MEDPLUS EIRELI			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	4.739,97 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	16.958,45 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	26.164,13 C	0,00 C
09/09/2021		0934	99015	870 Transferência recebida	550.934.000.079.459	243.000,00 C	
				09/09 0934 79459-7 PRECATORIOS CO			
09/09/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.053.899	98,95 D	
				09/09 1361 53899-X TIANE VIEIRA D			
09/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.653	236.483,28 D	
09/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.654	9.527,19 D	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.566,30 D	
				237 1232 10593808460 THACYANE PEREIRA			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.300,53 D	
				260 0001 12007624443 VITORIA LARISSA D			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	1.014,49 D	
				260 0001 09202346402 DAYSE SANTANA LEO			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	456,05 D	
				260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	102,36 D	
				260 0001 12007624443 VITORIA LARISSA D			
09/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.549,15 C	0,00 C
10/09/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.061.369	2.000,00 D	
				10/09 1837 61369-X LILIANE GOMES			
10/09/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	5.980,92 D	
				10/09 2889 ULTRAMEGA 00001476404000380			
10/09/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	15.120,69 D	
				10/09 2889 ULTRAMEGA 00001476404000380			
10/09/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	4.260,00 D	
				10/09 2889 ULTRAMEGA 00001476404000380			

10/09/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.112.014	5.101,79 D
			10/09 2988 112014-X SIX DISTRIBUID		
10/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.023	2.682,45 D
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	6.711,70 D
			MAUES LOBATO		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	4.200,00 D
			MAUES LOBATO		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	10.400,00 D
			341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	3.483,17 D
			341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	5.799,75 D
			341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	26.891,31 D
			237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	1.019,40 D
			FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	801,00 D
			FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.009	266,00 D
			MAUES LOBATO		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.010	442,90 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
10/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.011	120,90 D
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.012	500,00 D
			1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI		
10/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.013	64,07 D
			OI S A		
10/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.014	61,99 D
			OI S A		
10/09/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	95.908,04 C 0,00 C
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	3.318,00 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	1.734,80 D
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI		
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.303	6.358,20 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.304	4.858,32 D
			DPROSMED LTDA		
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.305	1.395,85 D
			DPROSMED LTDA		
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.306	3.760,88 D
			DPROSMED LTDA		
13/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.307	31,49 D
			CELPE		
13/09/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	21.457,54 C 0,00 C
15/09/2021	0934	99015	870 Transferência recebida	550.934.000.003.990	1.012.787,27 C
			15/09 0934 3990-X PMJG SS FUNDO		
15/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.018.961	170.000,00 C
			104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPAL		
15/09/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D
			15/09 0714 109741-5 SEVERINO SILVA		
15/09/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.030.742	47.455,44 D
			15/09 3258 30742-4 SOUSA P S M LT		
15/09/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D
			15/09 3552 30199-X F P B SANTOS A		
15/09/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	34.724,50 D
			15/09 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
15/09/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	26.747,25 D
			15/09 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
15/09/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	78.834,00 D
			15/09 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
15/09/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.006.438	20.015,76 D
			15/09 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI		

15/09/2021	5798	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.112.416	17.838,73 D
			15/09 5740 112416-1 CELARE CENTRO		
15/09/2021	0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	516.155,69 D
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	2.444,71 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.502	1.254,61 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.503	1.841,66 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.504	1.440,00 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.505	2.175,00 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.506	1.350,00 D
			ALLIANCE MEDINFUSION		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.507	3.174,35 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.508	2.505,70 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.509	1.088,30 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.510	404,28 D
			DENTAL SORRISO LTDA		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.511	6.362,25 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.512	2.388,90 D
			CLASSE A IMOVEIS LTDA		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.513	970,50 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.514	4.458,54 D
			POSTO FIJI COM COMB LTDA		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.515	3.000,00 D
			CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.516	7.798,55 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.517	16.427,64 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.518	2.250,00 D
			MAUES LOBATO		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.519	3.414,90 D
			MAUES LOBATO		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.520	360,00 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.521	14.987,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.522	2.414,90 D
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.523	1.250,00 D
			ALLIANCE MEDINFUSION		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.524	613,27 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.525	5.978,32 D
			LIO NE		
15/09/2021	0000	13105 375	Impostos	91.526	6.447,85 D
			DARF - 01.476.404/0001-19 -0561		
15/09/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.527	24.213,23 D
			GPS- Ident.: 1476404000119 - 08/2021		
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.528	1.504,30 D
			ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES		
15/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.529	22.000,00 D
			237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
15/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.530	500,00 D
			237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU		
15/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.531	3.289,51 D
			341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		

15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.532	480,00 D
		237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.533	3.190,90 D
		748 0726 019641242000192 AFTY TERCEIRI		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.534	12.372,00 D
		077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.535	6.420,00 D
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.536	10.932,92 D
		218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.537	820,00 D
		104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.538	37.836,28 D
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.539	21.078,42 D
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.540	3.273,04 D
		197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.541	22.326,56 D
		197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.542	14.124,00 D
		218 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.543	12.219,60 D
		077 0001 041029459000103 LT SERVICOS M		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.544	4.512,00 D
		212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.545	1.549,07 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.546	500,00 D
		237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.547	3.696,00 D
		218 0001 040222451000198 MR SERVICOS M		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.548	14.000,00 D
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.549	36.045,60 D
		341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.550	5.732,36 D
		237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.551	998,00 D
		077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.552	300,00 D
		341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.553	4.692,50 D
		237 0212 042360339000149 LBC - AUDITOR		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.554	14.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.555	13.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.556	12.549,38 D
		237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.557	14.459,00 D 0,00 C
		237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER		
17/09/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	11.371,19 D
		17/09 2889 ULTRAMEGA 00001476404000380		
17/09/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.577	3.400,00 D
		17/09 8240 577-0 JL M C M M H E		
17/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	11.349,19 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
17/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.702	4.124,41 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708		
17/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.703	181,39 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708		
17/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.704	12.908,10 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952		
17/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.705	562,32 D

DARF - 01.476.404/0001-19 -5952

17/09/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	43.896,60 C 0,00 C
21/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	490.081.719	0,92 C 0,92 C
21/09 15:41 00008066304420 MARIA KAROL					
27/09/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.153.803.070.401	0,92 *
27/09/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.153.803.070.401	0,92 D
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	1.274,85 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	1.036,29 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	2.484,80 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.704	1.322,58 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.705	1.861,90 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
27/09/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.980,42 C 0,00 C
28/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.681	13.994,75 D
28/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.685	34.533,41 D
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	1.487,51 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	4.692,50 D
237 0212 042360339000149 LBC - AUDITOR					
28/09/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	54.708,17 C 0,00 C
30/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.693	5.614,69 D
30/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.694	43.902,01 D
30/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.695	39.859,68 D
30/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.696	3.709,25 D
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	8.647,44 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
30/09/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	101.733,07 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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