



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309365313191
03/11/2021 10:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 5798-3
Conta corrente 45003-0JABOATAO 2
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.521	3.768,85 D	
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.522	35.862,49 D	
01/10/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	5.450.001	0,92 C	
01/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	39.630,42 C	0,00 C
04/10/2021		1837	99020	870 Transferência recebida	601.837.000.061.369	0,28 C	
				04/10 1837 61369-X LILIANE GOMES			
04/10/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.054.008	3.641,18 D	
				04/10 1837 54008-0 FRANCISCO A O			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	3.113,79 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	1.861,43 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.403	601,30 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.404	1.881,18 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.405	1.861,43 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.960,03 C	0,00 C
06/10/2021		0934	99015	870 Transferência recebida	550.934.000.003.990	1.012.787,27 C	
				06/10 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
06/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.708.862	170.000,00 C	
				104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
06/10/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.053.899	312,37 D	
				06/10 1361 53899-X TIANE VIEIRA D			
06/10/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.061.369	2.000,00 D	
				06/10 1837 61369-X LILIANE GOMES			
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.753	239.494,63 D	
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.754	14.152,39 D	
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.755	10.154,95 D	
06/10/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	879.911,33 D	
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	3.569,83 D	
				237 1232 10593808460 THACYANE PEREIRA			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.374,41 D	
				260 0001 09202346402 DAYSE SANTANA LEO			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.308,29 D	
				260 0001 12007624443 VITORIA LARISSA D			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	433,42 D	
				260 0001 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.605	6.790,24 D	
				DARF - 01.476.404/0001-19 -0561			
06/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.606	23.285,41 D	
				GPS- Ident.: 1476404000119 - 09/2021			
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.607	22.945,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	22.945,65 C	0,00 C
07/10/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D	
				07/10 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
07/10/2021		5798	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.238,20 D	
				07/10 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			

07/10/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.010.279	2.195,00 D
			07/10 2988 10279-2 MAUES LOBATO C		
07/10/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.030.742	40.971,60 D
			07/10 3258 30742-4 SOUSA P S M LT		
07/10/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D
			07/10 3552 30199-X F P B SANTOS A		
07/10/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	78.834,00 D
			07/10 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
07/10/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	26.747,25 D
			07/10 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
07/10/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.039.242	34.724,50 D
			07/10 3567 39242-1 AP ENGENHARIA		
07/10/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.006.438	17.415,84 D
			07/10 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI		
07/10/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.112.416	16.160,08 D
			07/10 5740 112416-1 CELARE CENTRO		
07/10/2021	5798	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.577	3.800,00 D
			07/10 8240 577-0 JL M C M M H E		
07/10/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	566.934,37 D
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	613,27 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	3.000,00 D
			CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	18.325,82 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.704	500,00 D
			1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	10.424,60 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	1.084,00 D
			L F DOS SANTOS GRAFICA		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.707	135,00 D
			L F DOS SANTOS GRAFICA		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.708	1.350,00 D
			ALLIANCE MEDINFUSION		
07/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.709	33,21 D
			CELPE		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.710	364,80 D
			MAUES LOBATO		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.711	690,84 D
			DPROSMED LTDA		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.712	890,88 D
			DPROSMED LTDA		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.713	7.507,20 D
			MAUES LOBATO		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.714	1.700,00 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.715	830,00 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.716	12.888,65 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.717	4.052,06 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.718	3.715,24 D
			DPROSMED LTDA		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.719	1.202,05 D
			DPROSMED LTDA		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.720	2.388,90 D
			CLASSE A IMOVEIS LTDA		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.721	420,00 D
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.722	22.000,00 D
			237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.723	3.130,00 D
			NEON PAGAMENTOS S.A.		

07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.724	300,00 D
		341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.725	13.742,19 D
		237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER		
07/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.726	499,00 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP		
07/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.727	842,25 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
07/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.728	874,33 D
		VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.729	14.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
07/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.730	1.439,50 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.731	13.000,00 D
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT		
07/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.732	499,92 D
		VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.733	15.089,84 D
		237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER		
07/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.734	663,00 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.735	5.765,18 D
		237 3205 035343136000189 EMBRAESTER EM		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.736	3.289,51 D
		341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.737	1.549,07 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.738	14.000,00 D
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.739	349,93 D
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.740	998,00 D
		077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.741	500,00 D
		237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU		
07/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.742	1.335,58 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.743	820,00 D
		104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE		
07/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.744	2.589,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.745	11.318,31 D
		237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.746	41.304,98 D
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.747	4.512,00 D
		212 0001 035636116000104 PEQUENO SERVI		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.748	23.668,66 D
		341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.749	11.059,68 D
		077 0001 041029459000103 LT SERVICOS M		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.750	17.040,00 D
		077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.751	5.136,00 D
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.752	18.814,75 D
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS		
07/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.133.868,74 C 0,00 C
08/10/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.011	15.787,92 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	500,00 D
		237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV		
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	15.787,92 D
		212 0001 037561510000148 MKB SERVICOS		

08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	3.116,00 D
		197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.804	684,00 D
		DPROSMED LTDA		
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	6.420,00 D
		260 0001 040222451000198 MR SERVICOS M		
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	11.556,00 D
		260 0001 037646454000144 SOCORRO MACHA		
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	21.297,60 D
		197 0001 030645960000170 BISTRO RESTAU		
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	480,00 D
		237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI		
08/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.809	127,10 D
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
08/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.810	60,84 D
		OI S A		
08/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.811	61,59 D
		OI S A		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.812	3.190,90 D
		AFTY TERCEIRIZACAO S LTDA		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.813	1.716,20 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
08/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	49.210,23 C 0,00 C
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	15.787,92 D
		218 0001 037561510000148 MKB SERVICOS		
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	666,36 D
		FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.		
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	2.509,21 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.304	3.666,70 D
		POSTO FIJI COM COMB LTDA		
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.305	1.649,90 D
		ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES		
13/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	24.280,09 C 0,00 C
14/10/2021	5798	99015 470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	5.901,04 D
		14/10 2889 ULTRAMEGA 00001476404000380		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	14.850,00 D
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	2.095,54 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	6.529,55 D
		104 1580 024326435000199 QUALIMAX DO B		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	13.551,90 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
14/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	42.928,03 C 0,00 C
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	9,00 D
		237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER		
15/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	9,00 C 0,00 C
18/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.801	4.383,73 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708		
18/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.802	13.687,77 D
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952		
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.803	1.042,17 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
18/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	19.113,67 C 0,00 C
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	587,99 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	274,34 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
21/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	862,33 C 0,00 C
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	1.036,29 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
22/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.036,29 C 0,00 C
25/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	3.115,54 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		

25/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.115,54 C 0,00 C
26/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.711	6.195,35 D
26/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	6.195,35 C 0,00 C
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	4.692,50 D
237 0212 042360339000149 LBC - AUDITOR				
28/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	4.692,50 C 0,00 C
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	49.361	3.772,77 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	49.362	11.184,89 D
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	12.667,23 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
29/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	27.624,89 C 0,00 C
31/10/2021	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