



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320313181590501
03/11/2025 13:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28358-4ISMEP UPAE OURICURI
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.664,73 C
03/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.463.206	4.606,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.463.216	320.093,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/10/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.033.884	4.613,86 D	
				03/10 16:29 INSTITUTO S M PAZ			
03/10/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.045.657	5.620,00 D	
				03/10 16:29 FABIO G P LTDA			
03/10/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	236.620,62 D	
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	3.936,71 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	81.573,34 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	2.000,00 D	0,00 C
				748 2301 033850437000173 CICLOMED SERV			
06/10/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.045.657	6.600,00 D	
				06/10 16:44 FABIO G P LTDA			
06/10/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.019.870	1.560,00 D	
				06/10 16:44 IMAGEM MEDICAL CENTER LT			
06/10/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.774	5.592,79 D	
				06/10 16:44 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
06/10/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.679	3.378,60 D	
				06/10 16:44 CLINICA SANTA LUZIA			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.601	12.410,44 D	
				06/10 16:41 CEF MATRIZ			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	7.095,06 D	
				748 2301 033850437000173 CICLOMED SERV			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	2.574,69 D	
				748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.860,00 D	
				260 0001 043369770000119 CLINICA MEDIC			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	2.100,00 D	
				033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	4.990,00 D	
				033 4004 040908979000115 ENDOCARDIO LT			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.000,00 D	
				341 4272 007200822000165 FONO E AUDIO			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	4.000,00 D	
				237 0454 045675047000193 JESSICA DA CO			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	2.100,00 D	
				033 4054 031094690000119 LEONARDO COEL			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	2.400,00 D	
				004 0045 023148445000119 TEREZA E ESDR			
06/10/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.027.810	5,22 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.027.812	5,22 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.574.203	188,80 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	57.860,82 C	0,00 C

10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.858	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.860	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.862	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.864	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.866	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.868	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.870	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.872	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.874	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.876	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.878	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.880	5,22 D		
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	76.356,63 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				0,00 C
13/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	947,75 D		
		13/10 15:42 PHARMAPLUS LTDA				
13/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.372	810,00 D		
		13/10 15:42 JOSE ADNALDO B GONCALVES				
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	702,80 D		
		HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO				
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	462,96 D		
		S CORP BR LTDA				
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	14.255,70 D		
		COMPANHIA ENE DE PE				
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.304	1.750,35 D		
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	7.098,00 D		
		133 2603 048785823000104 48.785.823 AN				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	5.195,47 D		
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	5.195,47 D		
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	4.674,87 D		
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	3.507,65 D		
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	4.676,26 D		
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.311	5.327,58 D		
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.312	235,00 D		
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	814,84 D		
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	586,50 D		
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.315	507,12 D		
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
13/10/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	101.316	1.754,17 D		
		COMPESA				
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.539	5,22 D		
		Cobrança referente 13/10/2025				
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.540	5,22 D		

			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.541	5,22 D	
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.542	5,22 D	
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.543	5,22 D	
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.544	5,22 D	
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.545	5,22 D	
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.546	5,22 D	
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.547	5,22 D	
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.548	5,22 D	
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.549	5,22 D	
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	58.559,91 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
14/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.019.379	1.905,00 D	
			14/10 14:38 ARTDESIGNER COMUNICACAO		
14/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	4.911,57 D	
			033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC		
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	64,65 D	
			PRUDENTIAL		
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	58,86 D	
			PRUDENTIAL		
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	795,00 D	
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA		
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.405	50,00 D	
			PRUDENTIAL		
14/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	2.007,83 D	
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN		
14/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.082.008	5,22 D	
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.082.009	5,22 D	
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.803,35 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
16/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	5.175,00 D	
			16/10 16:19 T. M A CIA LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	2.000,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA		
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	1.033,55 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	13.719,10 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
16/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.096.799	5,22 D	
			Cobrança referente 16/10/2025		
16/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.096.800	5,22 D	
			Cobrança referente 16/10/2025		
16/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.938,09 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
17/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	574,50 D	
			17/10 15:41 QUERO PASSAGEM VIAGENS E		
17/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	574,50 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	15.516,59 D	
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/10/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	102.002	1.753,30 D	
			COMPESA		
20/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.269,89 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		

23/10/2025	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	183,27 D	
		BB SEGUROS			
23/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	183,27 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	551.059.000.031.505	2.475,00 D	
		24/10 15:45 ROSANIA HONORIO SANTOS			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	160,00 D	
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
24/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.635,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2025	0000	13105 375 Impostos	103.101	949,48 D	
		SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	11.283,37 D	
		033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	185,00 D	
		033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
31/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.012.406	5,22 D	
		Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.012.407	5,22 D	
		Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.428,29 C	
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088