



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380113342476881  
01/12/2025 13:50:29

### Cliente - Conta atual

Agência 600-9  
Conta corrente 28358-4ISMEP UPAE OURICURI  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.043.335	2.375,91 D	
				05/11 15:41 JANETE E A SILVA			
05/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.501	143,96 D	
				05/11 15:39 CEF MATRIZ			
05/11/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.474.484	188,80 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.708,67 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/11/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.043.653	30.313,11 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/11/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.043.655	331.271,09 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/11/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.043.656	4.606,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/11/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.081.640	30.313,11 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/11/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.033.884	4.613,86 D	
				07/11 16:12 INSTITUTO S M PAZ			
07/11/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.108.724	1.202,44 D	
				07/11 16:12 SIND MED DE PERNAMBUCO			
07/11/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	314.435,09 D	
07/11/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.701	77.328,87 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
07/11/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.702	116,56 D	
				TIM S/A			
07/11/2025		0000	13105 375	Impostos	110.703	9,29 D	
				ARRECADACAO OURICURI			
07/11/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.202,44 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/11/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.072.917	6.420,72 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
10/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.001	191,21 D	
				CENTRO I E E PERNAMBUCO			
10/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.002	123,50 D	6.106,01 C
				CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSP			
11/11/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.101	15.000,00 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
11/11/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.893,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/11/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.015.644	2.100,00 D	
				12/11 14:42 CLIN MED DO ARARIPE LTDA			
12/11/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.045.657	7.860,00 D	
				12/11 14:42 FABIO G P LTDA			
12/11/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.017.448	1.800,00 D	
				12/11 14:42 CLINICA MEDICA H F			
12/11/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.019.870	3.540,00 D	
				12/11 14:42 IMAGEM MEDICAL CENTER LT			
12/11/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.774	11.062,59 D	
				12/11 14:42 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
12/11/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.774	1.820,00 D	

			12/11 14:42 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
12/11/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.679	3.040,74 D	
			12/11 14:42 CLINICA SANTA LUZIA			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	4.941,43 D	
			033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	4.000,00 D	
			341 4272 007200822000165 FONO E AUDIO			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	3.960,00 D	
			033 4054 031094690000119 LEONARDO COEL			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	1.450,00 D	
			260 0001 047368069000136 P. F. PINHO G			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	4.110,63 D	
			748 2301 033850437000173 CICLOMED SERV			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	1.320,00 D	
			033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	7.376,61 D	
			748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	12.060,00 D	
			033 4004 040908979000115 ENDOCARDIO LT			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	2.700,00 D	
			260 0001 054929808000187 MARCOS LIMA P			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.210	3.720,00 D	
			336 0001 053581333000118 AURORA SERVIC			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.211	3.265,98 D	
			748 2301 050526899000159 PEDRO ARTHUR			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	3.570,00 D	
			237 3101 017245974000138 CLINICA ANGIO			
12/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.213	5.250,00 D	
			260 0001 043369770000119 CLINICA MEDIC			
12/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.800	5,22 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.801	5,22 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.802	5,22 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.803	5,22 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.804	5,22 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	88.974,08 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.301	16.430,01 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
13/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	1.620,00 D	
			004 0045 023148445000119 TEREZA E ESDR			
13/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.079.364	5,22 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	18.055,23 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
14/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.410.626	54.892,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/11/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.208,00 D	49.684,50 C
			14/11 16:46 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
17/11/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.068.536	5.400,00 D	
			17/11 15:51 T. M A CIA LTDA			
17/11/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.031.505	3.750,00 D	
			17/11 15:51 ROSANIA HONORIO SANTOS			
17/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.701	771,45 D	
			NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
17/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.702	56,68 D	
			PRUDENTIAL			
17/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.703	1.050,06 D	
			BIONEXO S.A.			
17/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.704	86,20 D	
			PRUDENTIAL			

17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.705	50,00 D	
		PRUDENTIAL			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.706	795,00 D	
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.707	11.933,19 D	
		17/11 15:50 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	3.900,00 D	
		077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA			
17/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.161.342	5,22 D	21.886,70 C
		Cobrança referente 17/11/2025			
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	13.345,20 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.033,55 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
18/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.095.321	5,22 D	
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.095.322	5,22 D	7.497,51 C
		Cobrança referente 18/11/2025			
24/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.401	2.969,21 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
24/11/2025	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	183,27 D	4.345,03 C
		BB SEGUROS			
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.501	1.459,95 D	2.885,08 C
		ELETROBELA COMPUTER LTDA			
26/11/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	187,00 D	
		26/11 16:30 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
26/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.601	265,70 D	
		ELETROBELA COMPUTER LTDA			
26/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.602	18.860,31 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
26/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.603	1.750,35 D	
		R GRAPH LOCAÇAO COMERCIO E SER			
26/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	112.604	1.766,04 D	
		COMPESA			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	7.267,00 D	
		133 2603 048785823000104 48.785.823 AN			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	1.200,00 D	
		403 0001 027320830000152 MARIO MOREIRA			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	3.508,70 D	
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.608	3.507,65 D	
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	5.327,58 D	
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.610	4.545,00 D	
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.611	3.000,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.612	3.500,00 D	
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
26/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.613	2.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
26/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.614	2.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
26/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.133.646	5,22 D	
		Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.133.647	5,22 D	
		Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.133.648	5,22 D	
		Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.133.649	5,22 D	
		Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.133.650	5,22 D	
		Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.133.651	5,22 D	

Cobrança referente 26/11/2025						
26/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.133.652	5,22 D	
Cobrança referente 26/11/2025						
26/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.133.653	5,22 D	
Cobrança referente 26/11/2025						
26/11/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	55.842,01 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
30/11/2025	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