



G3350513334690971
05/01/2026 13:59:49

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28358-4ISMED UPAE OURICURI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU	120.201	160,00 D	
02/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	160,00 C	0,00 C
03/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN	120.301	3.500,00 D	
03/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN	120.302	3.500,00 D	
03/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7.000,00 C	0,00 C
05/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.347.235	331.278,59 C	
05/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.347.242	30.320,61 C	
05/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.347.264	4.613,86 C	
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC	120.501	78.217,93 D	
05/12/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.854.654	188,80 D	287.806,33 C
09/12/2025		0600	99015 470	Transferência enviada 09/12 16:53 INSTITUTO S M PAZ	550.600.000.033.884	4.613,86 D	283.192,47 C
10/12/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	283.192,47 D	
10/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSP	121.001	126,79 D	
10/12/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone TIM S/A	121.002	116,56 D	
10/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	243,35 C	0,00 C
11/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRUDENTIAL	121.101	86,20 D	
11/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CENTRO I E E PERNAMBUCO	121.102	191,21 D	
11/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRUDENTIAL	121.103	56,68 D	
11/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BIONEXO S.A.	121.104	1.050,06 D	
11/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRUDENTIAL	121.105	62,50 D	
11/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PIXEON M S S A C D SOFTWARE	121.106	2.895,86 D	
11/12/2025		0000	13105 375	Impostos ARRECADACAO OURICURI	121.107	9,29 D	
11/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.351,80 C	0,00 C
12/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN	34.704.335	6.420,72 C	
12/12/2025		0600	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.063.154	1.111,18 D	

			12/12 15:57 AS OTORHINUS LTDA		
12/12/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.015.644	2.400,00 D
			12/12 15:57 CLIN MED DO ARARIPE LTDA		
12/12/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.045.657	10.020,00 D
			12/12 15:57 FABIO G P LTDA		
12/12/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.017.448	1.800,00 D
			12/12 15:57 CLINICA MEDICA H F		
12/12/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.019.870	3.600,00 D
			12/12 15:57 IMAGEM MEDICAL CENTER LT		
12/12/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.774	1.625,00 D
			12/12 15:57 DIAGNOSTICO L A L LTDA		
12/12/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.774	10.343,04 D
			12/12 15:57 DIAGNOSTICO L A L LTDA		
12/12/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.679	3.040,74 D
			12/12 15:57 CLINICA SANTA LUZIA		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	771,45 D
			NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.202	1.459,95 D
			ELETROBELA COMPUTER LTDA		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.203	1.750,35 D
			R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER		
12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.204	14.581,65 D
			12/12 15:52 CEF MATRIZ		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	5.810,00 D
			237 3101 017245974000138 CLINICA ANGIO		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.220,00 D
			260 0001 054929808000187 MARCOS LIMA P		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.544,00 D
			260 0001 047368069000136 P. F. PINHO G		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	4.410,00 D
			260 0001 043369770000119 CLINICA MEDIC		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	3.480,00 D
			336 0001 053581333000118 AURORA SERVIC		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	6.475,65 D
			748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	3.885,39 D
			748 2301 050526899000159 PEDRO ARTHUR		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	4.000,00 D
			341 4272 007200822000165 FONO E AUDIO		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	8.640,00 D
			033 4004 040908979000115 ENDOCARDIO LT		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.800,00 D
			033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	5.400,00 D
			033 4054 031094690000119 LEONARDO COEL		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	3.180,00 D
			237 0454 045675047000193 JESSICA DA CO		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	8.307,00 D
			133 2603 048785823000104 48.785.823 AN		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	4.727,50 D
			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	3.579,00 D
			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	6.864,00 D
			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	4.727,51 D
			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA		
12/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.100.611	5,22 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.100.612	5,22 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.100.613	5,22 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.100.614	5,22 D
			Cobrança referente 12/12/2025		

12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.100.615	5,22 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.100.616	5,22 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.100.617	5,22 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.100.618	5,22 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.100.619	5,22 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.100.620	5,22 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 125.184,89 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/12/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	5.100,00 D	
		15/12 15:06 T. M A CIA LTDA			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.700,00 D	
		077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA			
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.194.750	5,22 D	
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 7.805,22 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.257,87 D	
		033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	91,80 D	
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	160,00 D	
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	795,00 D	
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
17/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.114.737	5,22 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 6.309,89 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
18/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.914.737	6.420,72 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
18/12/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	551.059.000.031.505	2.550,00 D	3.870,72 C
		18/12 14:43 ROSANIA HONORIO SANTOS			
19/12/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.208,00 D	
		19/12 14:18 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.928,36 D	
		033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	14.511,55 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.042,66 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	7.561,26 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.185.435	5,22 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.185.437	5,22 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.185.439	5,22 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.185.441	5,22 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 29.401,99 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	145,00 D	
		ERONILDES DE ARAUJO CUNHA			
22/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 145,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	513,39 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	501,66 D	

MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.303	900,48 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
23/12/2025	0000	13013 240	Pagto Mensalidade Seguro	12.695	183,27 D	
BB SEGUROS						
23/12/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.098,80 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/12/2025	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