



G3360208563007451
02/02/2026 09:18:53

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28358-4ISMED UPAC OURICURI
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.063.154	1.047,37 D	
				05/01 16:25 AS OTORHINUS LTDA			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.015.644	2.100,00 D	
				05/01 16:25 CLIN MED DO ARARIPE LTDA			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.045.657	12.720,00 D	
				05/01 16:25 FABIO G P LTDA			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.017.448	1.620,00 D	
				05/01 16:25 CLINICA MEDICA H F			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.372	810,00 D	
				05/01 16:25 JOSE ADNALDO B GONCALVES			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.372	1.117,30 D	
				05/01 16:25 JOSE ADNALDO B GONCALVES			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.019.870	3.720,00 D	
				05/01 16:25 IMAGEM MEDICAL CENTER LT			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.774	8.704,54 D	
				05/01 16:25 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.774	1.950,00 D	
				05/01 16:25 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	170,00 D	
				05/01 16:25 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	68,00 D	
				05/01 16:25 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	4.117,63 D	
				05/01 16:25 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.679	3.434,91 D	
				05/01 16:25 CLINICA SANTA LUZIA			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	779,92 D	
				05/01 16:25 COMERC 00010739225001785			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	779,92 D	
				05/01 16:25 COMERC 00010739225001785			
05/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	780,16 D	
				05/01 16:25 COMERC 00010739225001785			
05/01/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	10.501	1.807,78 D	
				COMPESA			
05/01/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	10.502	1.758,48 D	
				COMPESA			
05/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	10.503	801,40 D	
				QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
05/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	10.504	17.423,34 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
05/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	10.505	2.895,86 D	
				PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP			
05/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	10.506	1.750,35 D	
				R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
05/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	10.507	824,79 D	
				QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
05/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	10.508	670,40 D	
				BEMED COMERCIO ATACADISTA DE P			

05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	6.656,00 D
		133 2603 048785823000104 48.785.823 AN		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	5.260,81 D
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	4.872,98 D
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	2.139,40 D
		341 2136 060306077000116 MAGNES ANTONI		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	1.980,00 D
		237 5789 003811242000234 MEDICAT MEDIC		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	300,00 D
		237 5789 003811242000234 MEDICAT MEDIC		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	5.260,81 D
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	4.872,98 D
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	1.859,00 D
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	3.000,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.519	2.007,83 D
		104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.520	3.500,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.521	4.560,00 D
		033 4054 031094690000119 LEONARDO COEL		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.522	1.980,00 D
		004 0045 023148445000119 TEREZA E ESDR		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.523	5.743,62 D
		748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.524	4.980,00 D
		033 4058 060363529000100 CLINICA MEDIC		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.525	1.260,00 D
		260 0001 054929808000187 MARCOS LIMA P		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.526	4.620,00 D
		237 3101 017245974000138 CLINICA ANGIO		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.527	4.223,25 D
		748 2301 050526899000159 PEDRO ARTHUR		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.528	3.240,00 D
		237 0454 045675047000193 JESSICA DA CO		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.529	4.000,00 D
		341 4272 007200822000165 FONO E AUDIO		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.530	1.560,00 D
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.531	6.270,00 D
		260 0001 043369770000119 CLINICA MEDIC		
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.532	3.300,00 D
		336 0001 053581333000118 AURORA SERVIC		
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.167	5,46 D
		Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.169	5,46 D
		Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.171	5,46 D
		Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.173	5,46 D
		Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.175	5,46 D
		Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.177	5,46 D
		Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.179	5,46 D
		Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.181	5,46 D
		Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.183	5,46 D

Cobrança referente 05/01/2026						
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.185		5,46 D	
Cobrança referente 05/01/2026						
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.187		5,46 D	
Cobrança referente 05/01/2026						
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.189		5,46 D	
Cobrança referente 05/01/2026						
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.191		5,46 D	
Cobrança referente 05/01/2026						
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.193		5,46 D	
Cobrança referente 05/01/2026						
05/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	159.375,27 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
06/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.601	2.000,00 D	
TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA						
06/01/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		10.602	5.880,41 D	
104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA						
06/01/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		10.603	5.262,38 D	
104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA						
06/01/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		10.604	2.937,43 D	
104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA						
06/01/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		10.605	8.610,00 D	
033 4004 040908979000115 ENDOCARDIO LT						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.883		5,46 D	
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.884		5,46 D	
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.885		5,46 D	
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.886		5,46 D	
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.061.103.390.930		188,80 D	
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	24.900,86 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
07/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.108.364	331.278,59 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
07/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.108.365	4.613,86 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
07/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884		4.613,86 D	
07/01 16:39 INSTITUTO S M PAZ						
07/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.005.602		86,05 D	
07/01 16:39 SINDICATO DOS NUTRICIONI						
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		10.701	79.032,72 D	
033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC						
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.709		5,46 D	252.154,36 C
Cobrança referente 07/01/2026						
08/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.111.300	30.313,11 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.801	771,45 D	
NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT						
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.802	191,21 D	281.504,81 C
CENTRO I E E PERNAMBUCO						
12/01/2026	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	281.381,31 D	
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.201	123,50 D	
CTI AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E INCI						
12/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.202	118,97 D	
TIM S/A						
12/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	118,97 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
13/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020		382,50 D	
13/01 15:34 LUIZ L GUIMARAES FILHO M						
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.301	1.050,06 D	
BIONEXO S.A.						
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.302	995,00 D	

AGIBEN BENEFICIOS LTDA

13/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.303	18.103,21 D	
		13/01 15:32 CEF MATRIZ			
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.304	9,42 D	
		ARRECADACAO OURICURI			
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.305	449,68 D	
		ARRECADACAO OURICURI			
13/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	6.786,00 D	
		133 2603 048785823000104 48.785.823 AN			
13/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.067.049	5,46 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.781,33 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.208,00 D	
		15/01 15:57 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
15/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.208,00 D	
		15/01 15:57 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
15/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.416,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.063.154	1.392,73 D	
		16/01 15:10 AS OTORHINUS LTDA			
16/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	2.400,00 D	
		16/01 15:10 CLIN MED DO ARARIPE LTDA			
16/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.059.000.031.505	2.325,00 D	
		16/01 15:10 ROSANIA HONORIO SANTOS			
16/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.017.448	2.340,00 D	
		16/01 15:10 CLINICA MEDICA H F			
16/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.870	4.740,00 D	
		16/01 15:10 IMAGEM MEDICAL CENTER LT			
16/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	9.648,67 D	
		16/01 15:10 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
16/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	2.015,00 D	
		16/01 15:10 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
16/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	2.759,19 D	
		16/01 15:10 CLINICA SANTA LUZIA			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.593,30 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	15.780,10 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.603	177,00 D	
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.604	86,20 D	
		PRUDENTIAL			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.605	62,50 D	
		PRUDENTIAL			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.606	56,68 D	
		PRUDENTIAL			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	3.290,00 D	
		237 3101 017245974000138 CLINICA ANGIO			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	4.000,00 D	
		341 4272 007200822000165 FONO E AUDIO			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	5.700,00 D	
		033 4054 031094690000119 LEONARDO COEL			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	11.010,00 D	
		033 4004 040908979000115 ENDOCARDIO LT			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	3.660,00 D	
		260 0001 054929808000187 MARCOS LIMA P			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	5.700,00 D	
		260 0001 043369770000119 CLINICA MEDIC			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	750,00 D	
		077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.614	1.875,00 D	
		077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.615	2.520,00 D	
		336 0001 053581333000118 AURORA SERVIC			

16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.476	5,46 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.478	5,46 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.480	5,46 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.482	5,46 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.484	5,46 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.486	5,46 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.488	5,46 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.490	5,46 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.492	5,46 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.494	5,46 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.496	5,46 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	83.941,43 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.059.000.031.505	3.000,00 D	
		19/01 16:17 ROSANIA HONORIO SANTOS			
19/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.000,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	2.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
21/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.102	2.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
21/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	4.448,49 D	
		748 2301 050526899000159 PEDRO ARTHUR			
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.342	5,46 D	
		Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.453,95 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.133.849	6.420,72 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
26/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	6.225,00 D	
		26/01 15:32 T. M A CIA LTDA			
26/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.680,00 D	
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS			
26/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	5.267,61 D	
		033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
26/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.261.100.232.434	5,46 D	
		Cobrança referente 26/01/2026			
26/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.261.100.232.435	5,46 D	
		Cobrança referente 26/01/2026			
26/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.762,81 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	818,74 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802	1.750,35 D	
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.803	16.036,21 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
28/01/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	12.804	1.751,08 D	
		COMPESA			
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	2.937,43 D	
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	5.880,41 D	

104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA						
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	5.882,18 D		
104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA						
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	2.007,83 D		
104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN						
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	2.139,40 D		
341 2136 060306077000116 MAGNES ANTONI						
28/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.281.100.127.854	5,46 D		
Cobrança referente 28/01/2026						
28/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.281.100.127.856	5,46 D		
Cobrança referente 28/01/2026						
28/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.281.100.127.858	5,46 D		
Cobrança referente 28/01/2026						
28/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.281.100.127.860	5,46 D		
Cobrança referente 28/01/2026						
28/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.281.100.127.862	5,46 D		
Cobrança referente 28/01/2026						
28/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	39.230,93 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	12.901	2.000,00 D		
TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA						
29/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.000,00 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/01/2026	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