



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380319126787081
03/03/2026 19:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28358-4ISMEP UPAE OURICURI
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.501	803,44 D	
				GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC			
05/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	5.244,89 D	
				104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
05/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	6.780,32 D	
				104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
05/02/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.361.200.560.122	188,80 D	
				Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.017,45 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.161.770	4.606,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.161.772	231.887,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	83.624,67 D	152.869,20 C
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
09/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	123,50 D	152.745,70 C
				CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSP			
10/02/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.068.536	4.275,00 D	
				10/02 16:09 T. M A CIA LTDA			
10/02/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.033.884	4.613,86 D	
				10/02 16:09 INSTITUTO S M PAZ			
10/02/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.031.505	900,00 D	
				10/02 16:09 ROSANIA HONORIO SANTOS			
10/02/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.017.448	1.920,00 D	
				10/02 16:09 CLINICA MEDICA H F			
10/02/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.019.870	3.720,00 D	
				10/02 16:09 IMAGEM MEDICAL CENTER LT			
10/02/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.774	1.300,00 D	
				10/02 16:09 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
10/02/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.774	9.234,53 D	
				10/02 16:09 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
10/02/2026		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	152.745,70 D	
10/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.001	771,45 D	
				NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
10/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.002	2.895,86 D	
				PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP			
10/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.003	191,21 D	
				CENTRO I E E PERNAMBUCO			
10/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	7.207,68 D	
				748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC			
10/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	4.000,00 D	
				341 4272 007200822000165 FONO E AUDIO			
10/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	6.000,00 D	
				237 0454 045675047000193 JESSICA DA CO			
10/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	4.860,00 D	
				033 4054 031094690000119 LEONARDO COEL			
10/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	2.815,50 D	
				748 2301 050526899000159 PEDRO ARTHUR			
10/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	10.530,00 D	

			033 4004 040908979000115 ENDOCARDIO LT			
10/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.560,00 D	
			336 0001 053581333000118 AURORA SERVIC			
10/02/2026	0000	13105 375	Impostos	21.011	9,42 D	
			ARRECADACAO OURICURI			
10/02/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.012	116,56 D	
			TIM S/A			
10/02/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	66.921,07 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
11/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.031.505	3.225,00 D	
			11/02 16:39 ROSANIA HONORIO SANTOS			
11/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.101	177,00 D	
			SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
11/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	3.000,00 D	
			077 0001 054864974000142 M Z D PEREIRA			
11/02/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	21.103	15.512,40 D	
			11/02 16:40 CEF MATRIZ			
11/02/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.076.937	5,46 D	
			Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	21.919,86 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/02/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.172.078	99.376,08 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/02/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.172.622	6.214,72 C	105.590,80 C
			104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
13/02/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.174.315	30.313,11 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.015.644	2.010,00 D	
			13/02 14:46 CLIN MED DO ARARIPE LTDA			
13/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.071.031	735,00 D	
			13/02 14:46 FEDERACAO NE CONV			
13/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.679	3.829,08 D	
			13/02 14:46 CLINICA SANTA LUZIA			
13/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.301	2.187,87 D	
			MAGNES ANTONIO MOREIRA SIQUEIR			
13/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.302	501,36 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
13/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.303	995,00 D	
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
13/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.304	803,44 D	
			GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC			
13/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.305	1.050,06 D	
			BIONEXO S.A.			
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	2.007,83 D	
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	2.007,83 D	
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	6.780,32 D	
			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	5.244,89 D	
			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	6.782,36 D	
			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.311	1.125,00 D	
			077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA			
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.312	4.890,00 D	
			260 0001 043369770000119 CLINICA MEDIC			
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.313	2.400,00 D	
			260 0001 054929808000187 MARCOS LIMA P			
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.314	2.580,00 D	
			033 4058 060363529000100 CLINICA MEDIC			
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.315	4.270,00 D	
			237 3101 017245974000138 CLINICA ANGIO			
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.316	5.093,59 D	
			033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			

13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.529	5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.530	5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.531	5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.532	5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.533	5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.534	5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.535	5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.536	5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.537	5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.538	5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.539	5,46 D	80.550,22 C
		Cobrança referente 13/02/2026			
18/02/2026	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	198,10 D	80.352,12 C
		BB SEGUROS			
19/02/2026	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	80.352,12 D	
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	2.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.902	14.971,04 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.903	56,68 D	
		PRUDENTIAL			
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.904	86,20 D	
		PRUDENTIAL			
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.905	62,50 D	
		PRUDENTIAL			
19/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	1.200,00 D	
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS			
19/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	3.500,00 D	
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
19/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	3.000,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
19/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.099.668	5,46 D	
		Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.099.669	5,46 D	
		Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.099.670	5,46 D	
		Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.892,80 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/02/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.045.657	12.500,82 D	
		20/02 16:30 FABIO G P LTDA			
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	682,65 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	10.757,31 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.016	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.018	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.951,70 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	720,00 D	
		077 0001 014974922000104 SGM SOLUCOES			
25/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.100.126.721	5,46 D	
		Cobrança referente 25/02/2026			

25/02/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	725,46 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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