



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320113394954791
01/04/2026 13:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28358-4ISMEP UPAE OURICURI
Período do extrato de 00 / 03 / 2026 até 01 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.029.000.100.240	14.488,66 D	
				03/03 16:44 CONTRONIC SISTEMAS AUTOM			
03/03/2026		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.488,66 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.029.000.100.240	40.411,34 D	
				04/03 16:04 CONTRONIC SISTEMAS AUTOM			
04/03/2026		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	40.411,34 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/03/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.206.243	3.222,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/03/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.206.244	99.376,07 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/03/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.206.244	132.503,94 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/03/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.206.245	30.313,11 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/03/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.206.245	1.376,66 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.029.000.100.240	40.411,34 D	
				05/03 16:40 CONTRONIC SISTEMAS AUTOM			
05/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.071.031	735,00 D	
				05/03 16:43 FEDERACAO NE CONV			
05/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.372	718,80 D	
				05/03 16:43 JOSE ADNALDO B GONCALVES			
05/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	76,50 D	
				05/03 16:43 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
05/03/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	84.413,96 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
05/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.502	2.000,00 D	
				TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
05/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.503	1.699,56 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
05/03/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	3.000,00 D	
				077 0001 054864974000142 M Z D PEREIRA			
05/03/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	6.864,00 D	
				133 2603 048785823000104 48.785.823 AN			
05/03/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	2.007,83 D	
				104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
05/03/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	3.500,00 D	
				104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
05/03/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	3.000,00 D	
				033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
05/03/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	840.641.102.292.420	188,80 D	118.176,19 C
				Cobrança referente 05/03/2026			
06/03/2026		0029	99021 870	Transferência recebida	610.029.000.100.240	40.411,34 C	158.587,53 C
				06/03 13:34 CONTRONIC SISTEMAS AUTOM			
10/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.001.793	3.284,75 D	155.302,78 C
				10/03 17:00 VERIS S S LTDA			
11/03/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.218.269	6.214,72 C	161.517,50 C
				104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			

12/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	4.613,86 D
		12/03 16:40 INSTITUTO S M PAZ		
12/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	2.895,86 D
		PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP		
12/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	140,85 D
		CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSP		
12/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	191,21 D
		CENTRO I E E PERNAMBUCO		
12/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.204	106,30 D
		PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP		
12/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.205	13.600,34 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
12/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.206	387,31 D
		BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT		
12/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.207	1.050,06 D 138.531,71 C
		BIONEXO S.A.		
13/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	4.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.063.154	732,03 D
		13/03 14:33 AS OTORHINUS LTDA		
13/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	2.160,00 D
		13/03 14:33 CLIN MED DO ARARIPE LTDA		
13/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.045.657	11.825,10 D
		13/03 14:33 FABIO G P LTDA		
13/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.059.000.031.505	2.850,00 D
		13/03 14:33 ROSANIA HONORIO SANTOS		
13/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.059.000.031.505	900,00 D
		13/03 14:33 ROSANIA HONORIO SANTOS		
13/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.017.448	1.140,00 D
		13/03 14:33 CLINICA MEDICA H F		
13/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.870	3.660,00 D
		13/03 14:33 IMAGEM MEDICAL CENTER LT		
13/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	2.275,00 D
		13/03 15:53 DIAGNOSTICO L A L LTDA		
13/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	7.646,91 D
		13/03 15:53 DIAGNOSTICO L A L LTDA		
13/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	3.322,29 D
		13/03 14:33 CLINICA SANTA LUZIA		
13/03/2026	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	47.550,30 D
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	5.082,93 D
		033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	3.300,00 D
		260 0001 054929808000187 MARCOS LIMA P		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	4.000,00 D
		033 4004 064251707000153 FONO E AUDIO		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	3.600,00 D
		237 0454 045675047000193 JESSICA DA CO		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	1.828,00 D
		260 0001 047368069000136 P. F. PINHO G		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	1.260,00 D
		336 0001 060363529000100 CLINICA MEDIC		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	1.320,00 D
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	2.870,00 D
		237 3101 017245974000138 CLINICA ANGIO		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	8.615,43 D
		748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	4.770,00 D
		260 0001 043369770000119 CLINICA MEDIC		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	3.840,00 D
		033 4054 031094690000119 LEONARDO COEL		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	700,00 D
		237 5789 003811242000234 MEDICAT MEDIC		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	4.110,63 D
		748 2301 050526899000159 PEDRO ARTHUR		

13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	525,00 D	
		077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA			
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	1.680,00 D	
		336 0001 053581333000118 AURORA SERVIC			
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.316	86,20 D	
		PRUDENTIAL			
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.317	62,50 D	
		PRUDENTIAL			
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.318	56,68 D	
		PRUDENTIAL			
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.319	995,00 D	
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.320	68,00 D	
		104 0772 039862044000166 FARMACIA GOME			
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.321	44,00 D	
		104 0772 039862044000166 FARMACIA GOME			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.677	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.679	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.681	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.683	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.685	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.687	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.689	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.691	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.693	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.695	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.697	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.699	5,46 D	
		Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.701	5,46 D	9.584,73 C
		Cobrança referente 13/03/2026			
16/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	4.725,00 D	
		16/03 16:50 T. M A CIA LTDA			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	771,45 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
16/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.725,00 D	
		077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA			
16/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	10.440,00 D	
		033 4004 040908979000115 ENDOCARDIO LT			
16/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.604	9,42 D	
		ARRECADACAO OURICURI			
16/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.605	15.623,43 D	
		16/03 16:50 CEF MATRIZ			
16/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.827	5,46 D	
		Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.829	5,46 D	
		Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.720,49 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	3.000,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
17/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.725	5,46 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.005,46 C	0,00 C

			BB RF Ref DI Plus Agil				
18/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	500.006	4.000,00	C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.208,00	D	
			18/03 16:37 PH CONTABILIDADE SOCIEDA				
18/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.801	2.000,00	D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA				
18/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.802	851,66	D	
			GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC				
18/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.803	627,90	D	
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
18/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.804	1.750,35	D	
			R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER				
18/03/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.805	121,40	D	
			TIM S/A				
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	4.000,00	D	
			033 4004 064251707000153 FONO E AUDIO				
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	3.500,00	D	
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN				
18/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.092.164	5,46	D	
			Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.092.166	5,46	D	
			Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.070,23	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	13.691,49	D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC				
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	660,79	D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC				
19/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.090.371	5,46	D	
			Cobrança referente 19/03/2026				
19/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.090.373	5,46	D	
			Cobrança referente 19/03/2026				
19/03/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.363,20	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.000,00	D	
			033 4004 064251707000153 FONO E AUDIO				
20/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.114	5,46	D	
			Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.005,46	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
23/03/2026	0000	13013 240	Pagto Mensalidade Seguro	12.695	197,76	D	
			BB SEGUROS				
23/03/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	197,76	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
24/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.401	827,56	D	
			GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC				
24/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	6.780,32	D	
			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA				
24/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	4.276,65	D	
			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA				
24/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.831.100.115.023	5,46	D	
			Cobrança referente 24/03/2026				
24/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.831.100.115.025	5,46	D	
			Cobrança referente 24/03/2026				
24/03/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.895,45	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
26/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.001.793	3.284,75	D	
			26/03 16:40 VERIS S S LTDA				
26/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.601	177,00	D	
			SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU				
26/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.602	91,80	D	
			SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU				
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	50,25	D	
			756 4293 034058616000135 ERONILDES DE				

26/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.495	5,46 D	
		Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.609,26 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	2.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
27/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	3.500,00 D	
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
27/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	3.000,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
27/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	2.007,83 D	
		104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
27/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.313	5,46 D	
		Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.315	5,46 D	
		Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.317	5,46 D	
		Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.524,21 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	16.154,88 D	
		033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
30/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.891.100.320.157	5,46 D	
		Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.160,34 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.037.171	1.440,00 D	
		31/03 11:44 SEGUREFIRE C I LTDA			
31/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.045.657	11.280,00 D	
		31/03 11:44 FABIO G P LTDA			
31/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	306,00 D	
		31/03 11:44 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
31/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.001.793	3.284,75 D	
		31/03 11:44 VERIS S S LTDA			
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	1.795,62 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.425,00 D	
		077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	2.040,00 D	
		033 4058 060363529000100 CLINICA MEDIC			
31/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.104	123,08 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
31/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.197.623	5,46 D	
		Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.197.625	5,46 D	
		Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.705,37 C	
31/03/2026	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