



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109494672321
01/06/2026 10:18:05

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28358-4ISMEP UPAC OURICURI
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			45.254,88 C
04/05/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	83.270,40 D	
			033 4004	010739225001785 INSTITUTO SOC			
04/05/2026		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	38.015,52 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.306.677	6.214,72 C	
			104 1294	11430018000140 PE FES PISO EN			
05/05/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.501	522,56 D	5.692,16 C
				05/05 12:05 51804452 JOSIANY FERREIRA			
06/05/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	831.261.103.304.410	215,90 D	5.476,26 C
				Cobrança referente 06/05/2026			
07/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.312.110	4.606,36 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.312.111	201.182,46 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.312.112	30.313,11 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.372	128,00 D	
				07/05 16:44 JOSE ADNALDO B GONCALVES			
07/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	4.946,24 D	
				07/05 16:44 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
07/05/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	6.780,32 D	
			104 2778	047171763000169 MVL HOSPITALA			
07/05/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	4.801,66 D	
			104 2778	047171763000169 MVL HOSPITALA			
07/05/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	6.782,36 D	
			104 2778	047171763000169 MVL HOSPITALA			
07/05/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	3.000,00 D	
				077 0001 054864974000142 M Z D PEREIRA			
07/05/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.676,12 D	213.463,49 C
			133 2603	050734197000160 LUCAS SILVA S			
08/05/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	5.088,89 D	208.374,60 C
			033 4004	010739225001785 INSTITUTO SOC			
11/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.033.884	4.613,86 D	
				11/05 16:27 INSTITUTO S M PAZ			
11/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.020.000	2.270,40 D	
				11/05 16:27 PEDROZA CONSTRUcoes LTDA			
11/05/2026		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	208.374,60 D	
11/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.101	627,90 D	
				AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
11/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.102	196,95 D	
				CENTRO I E E PERNAMBUCO			
11/05/2026		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.709,11 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.063.154	78,00 D	
				14/05 16:37 AS OTORHINUS LTDA			
14/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.015.644	2.250,00 D	
				14/05 16:37 CLIN MED DO ARARIPE LTDA			
14/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.045.657	10.886,60 D	
				14/05 16:37 FABIO G P LTDA			
14/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.017.448	1.680,00 D	

		14/05 16:37 CLINICA MEDICA H F			
14/05/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.019.870	3.840,00 D
		14/05 16:37 IMAGEM MEDICAL CENTER LT			
14/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.920,00 D
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS			
14/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	5.631,00 D
		748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC			
14/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	4.000,00 D
		033 4004 064251707000153 FONO E AUDIO			
14/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	5.880,00 D
		260 0001 031094690000119 LEONARDO COEL			
14/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	2.520,00 D
		260 0001 054929808000187 MARCOS LIMA P			
14/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	10.530,00 D
		077 0001 064810568000150 ATRIUM CLINIC			
14/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	6.240,00 D
		260 0001 043369770000119 CLINICA MEDIC			
14/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	1.731,00 D
		260 0001 047368069000136 P. F. PINHO G			
14/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	3.434,91 D
		748 2301 050526899000159 PEDRO ARTHUR			
14/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	900,00 D
		077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA			
14/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.509	5,46 D
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.511	5,46 D
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.513	5,46 D
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.515	5,46 D
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.517	5,46 D
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.519	5,46 D
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.521	5,46 D
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.523	5,46 D
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	61.565,19 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/05/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.325.240	18.774,12 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/05/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.068.536	6.000,00 D
		15/05 15:42 T. M A CIA LTDA			
15/05/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	323,00 D
		15/05 15:42 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
15/05/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.208,00 D
		15/05 15:42 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
15/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	51.501	771,45 D
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
15/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	51.502	3.114,11 D
		PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP			
15/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	51.503	2.000,00 D
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
15/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	3.000,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
15/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	3.500,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
15/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	2.007,83 D
		104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
15/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	5.493,45 D
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
15/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	6.782,36 D
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			

15/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	5.541,75 D	
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
15/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	2.520,00 D	
		237 3101 017245974000138 CLINICA ANGIO			
15/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	5.600,00 D	
		341 9249 018078521000127 TUPAN FARMA D			
15/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	6.060,00 D	
		341 7227 053182144000172 MEDICAL HEALT			
15/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	2.040,00 D	
		004 0045 023148445000119 TEREZA E ESDR			
15/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	1.575,00 D	
		077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA			
15/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.515	16.304,68 D	
		15/05 15:43 CEF MATRIZ			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.082	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.084	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.086	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.088	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.090	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.092	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.094	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.096	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.098	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.100	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.102	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	59.127,57 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	1.050,06 D	
		BIONEXO SA			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	142,20 D	
		CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPO			
18/05/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.192,26 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	9.209,29 D	
		19/05 16:04 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
19/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	4.080,00 D	
		19/05 16:04 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
19/05/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.901	121,66 D	
		TIM S/A			
19/05/2026	0000	13105 375 Impostos	51.902	15,58 D	
		ARRECADACAO OURICURI			
19/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	9.632,00 D	
		237 6034 059276140000130 59.276.140 ER			
19/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.091.843	5,46 D	
		Cobrança referente 19/05/2026			
19/05/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.063,99 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	3.951,00 D	
		20/05 16:28 N A V DA SILVA ELETRO			
20/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.372	252,00 D	
		20/05 16:28 JOSE ADNALDO B GONCALVES			
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	16.016,23 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	660,79 D	

033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC						
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.003	14.972,88 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
20/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.008.512	5,46 D	
Cobrança referente 20/05/2026						
20/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.008.514	5,46 D	
Cobrança referente 20/05/2026						
20/05/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	35.863,82 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
21/05/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.023.837	2.520,00 D	
21/05 14:57 JOSE VALDECI SILVA ARARI						
21/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.101	797,67 D	
BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT						
21/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.102	751,26 D	
AGIBEN BENEFICIOS LTDA						
21/05/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.103	72,25 D	
21/05 16:01 MADEIREIRA PADRE CICERO I						
21/05/2026	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.411.200.037.084	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2026						
21/05/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.142,18 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
22/05/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.020.000	1.142,60 D	
22/05 09:39 PEDROZA CONSTRUCOES LTDA						
22/05/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.020.000	368,00 D	
22/05 09:39 PEDROZA CONSTRUCOES LTDA						
22/05/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.510,60 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
25/05/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.679	2.533,95 D	
25/05 16:29 CLINICA SANTA LUZIA						
25/05/2026	0000	13013 240	Pagto Mensalidade Seguro	12.695	197,76 D	
BB SEGUROS						
25/05/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.731,71 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/05/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.038.898	1.950,00 D	
26/05 16:28 SER-TAO C T LTDA						
26/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.601	1.175,16 D	
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA						
26/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.602	1.750,00 D	
R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER						
26/05/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.875,16 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.701	62,50 D	
PRUDENTIAL						
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.702	58,86 D	
PRUDENTIAL						
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.703	86,20 D	
PRUDENTIAL						
27/05/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	207,56 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/05/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.346.575	99.376,08 C	
104 7297 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
29/05/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.099.000.045.685	5.000,00 D	
29/05 15:52 FONO C SERVICOS LTDA						
29/05/2026	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	99.376,08 D	
29/05/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.000,00 C	0,00 C
31/05/2026	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