



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350113414814741
01/09/2026 14:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28358-4ISMEP UPAC OURICURI
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.071.031	770,00 D	
				03/08 16:26 FEDERACAO NE CONV			
03/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	84.848,30 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
03/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	85.618,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.454.339	6.214,72 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
04/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.214,72 D	0,00 C
				Rende Fácil			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	2.139,40 D	
				MAGNES ANTONIO MOREIRA SIQUEIR			
05/08/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.200.487.906	215,90 D	
				Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.355,30 C	0,00 C
				Rende Fácil			
06/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.336.098.668.942	4.613,86 C	
				06/08 13:36 10572014000133 SECRETARIA			
06/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.337.078.139.331	30.320,61 C	
				06/08 13:37 10572014000133 SECRETARIA			
06/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.337.094.054.202	18.781,62 C	
				06/08 13:37 10572014000133 SECRETARIA			
06/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.337.235.043.012	201.189,96 C	
				06/08 13:37 10572014000133 SECRETARIA			
06/08/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	254.906,05 D	0,00 C
07/08/2026		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	4.613,86 D	
				07/08 16:07 INSTITUTO S M PAZ			
07/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	5.078,61 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	129,51 D	
				CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSP			
07/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	6.137,38 D	
				104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
07/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.859,56 C	
				Rende Fácil			
07/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.099,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	196,95 D	
				CENTRO I E E PERNAMBUCO			
10/08/2026		0000	13105	375 Impostos	81.002	15,58 D	
				ARRECADACAO OURICURI			
10/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	212,53 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2026		0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.208,00 D	
				12/08 16:07 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
12/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	2.000,00 D	
				TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
12/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	131,40 D	
				FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
12/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	3.500,00 D	

			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	3.000,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	5.193,48 D	
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	6.501,35 D	
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	6.137,39 D	
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
12/08/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	31.671,62 C 0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
13/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	1.950,00 D	
		13/08 16:15 CLIN MED DO ARARIPE LTDA			
13/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.045.657	10.698,90 D	
		13/08 16:15 FABIO G P LTDA			
13/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.017.448	1.380,00 D	
		13/08 16:15 CLINICA MEDICA H F			
13/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.870	3.960,00 D	
		13/08 16:15 IMAGEM MEDICAL CENTER LT			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	9.990,00 D	
		077 0001 064810568000150 ATRIUM CLINIC			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	3.290,00 D	
		237 3101 017245974000138 CLINICA ANGIO			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	2.460,00 D	
		336 0001 060363529000100 CLINICA MEDIC			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	5.180,52 D	
		748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	6.000,00 D	
		260 0001 043369770000119 CLINICA MEDIC			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	1.560,00 D	
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	4.000,00 D	
		033 4004 064251707000153 FONO E AUDIO			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	5.700,00 D	
		260 0001 031094690000119 LEONARDO COEL			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	2.520,00 D	
		260 0001 054929808000187 MARCOS LIMA P			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	2.031,00 D	
		260 0001 047368069000136 P. F. PINHO G			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.311	3.040,74 D	
		748 2301 050526899000159 PEDRO ARTHUR			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	1.125,00 D	
		077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.915	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.917	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.919	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.921	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.923	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.925	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.927	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.929	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.931	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.933	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	64.940,76 C 0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil			

17/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	11.775,00 D
		17/08 16:51 T. M A CIA LTDA		
17/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.099.000.045.685	5.000,00 D
		17/08 16:51 FONO C SERVICOS LTDA		
17/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.099.000.045.685	1.000,00 D
		17/08 16:51 FONO C SERVICOS LTDA		
17/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.059.000.028.253	4.950,00 D
		17/08 16:51 R SAMPAIO PEIXOTO		
17/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.898	7.425,00 D
		17/08 16:51 SER-TAO C T LTDA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	2.000,00 D
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	771,45 D
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT		
17/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	3.000,00 D
		077 0001 054864974000142 M Z D PEREIRA		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.704	17.330,64 D
		17/08 16:51 CEF MATRIZ		
17/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.291.100.149.825	5,46 D
		Cobrança referente 17/08/2026		
17/08/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	53.257,55 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	1.750,00 D
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER		
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	15.289,38 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
19/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.903	119,25 D
		TIM S/A		
19/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	5.700,00 D
		341 7227 053182144000172 MEDICAL HEALT		
19/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	1.950,00 D
		077 0001 062434163000130 THIAGO SILVA		
19/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	2.160,00 D
		004 0045 023148445000119 TEREZA E ESDR		
19/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.734	5,46 D
		Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.736	5,46 D
		Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.738	5,46 D
		Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	26.985,01 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
20/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	2.635,00 D
		20/08 16:33 DIAGNOSTICO L A L LTDA		
20/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	11.703,12 D
		20/08 16:33 DIAGNOSTICO L A L LTDA		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	636,80 D
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	657,80 D
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	1.026,85 D
		BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.004	3.114,11 D
		PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP		
20/08/2026	0000	13105 375 Impostos	82.005	12.224,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	31.998,54 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
21/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.322.360.949.531	99.383,58 C
		21/08 13:22 10572014000133 SECRETARIA		
21/08/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	99.383,58 D 0,00 C
		Rende Fácil		
24/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	1.050,06 D
		BIONEXO SA		
24/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.402	10,00 D

PRUDENTIAL					
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.403	58,86 D
PRUDENTIAL					
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.404	62,50 D
PRUDENTIAL					
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.405	86,20 D
PRUDENTIAL					
24/08/2026	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	197,76 D
BB SEGUROS					
24/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.465,38 C 0,00 C
Rende Fácil					
31/08/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.208,00 D
31/08 10:42 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	1.740,91 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
31/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.948,91 C
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088