



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109505727181
01/11/2024 10:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31211-8UPA OLINDA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.201	200.000,00 C	200.000,00 C
				01/10 14:06 UPA OLINDA ISMEP			
02/10/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.059.363	67,00 D	199.933,00 C
				Cobrança referente 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	199.933,00 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	747,53 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.821.000.082.930	747,53 D	
				08/10 12:06 MARIA B MUNIZ SILVA			
08/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	747,53 D	
				341 7030 02897609419 LUCIANO BERNARDO			
08/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	747,53 D	
				237 3201 04202107411 GLORIA MARIA CORR			
08/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	747,53 D	
				033 4025 02897609419 LUCIANO BERNARDO			
08/10/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.100.057.950	1,50 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.068.769	5,00 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.068.770	5,00 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.068.771	5,00 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.259,09 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
09/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	747,53 D	
				341 3175 03635328464 CLAUDIO LUIS DE M			
09/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	2.916,78 D	
				237 3201 04830944471 CICERO JOSE DOS S			
09/10/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.478	5,00 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.479	5,00 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.674,31 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.201	100.000,00 C	
				10/10 14:42 UPA OLINDA ISMEP			
10/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	681,85 D	
				260 0001 04649325480 ROBSON BARBOSA DA			
10/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.002	724,54 D	
				10/10 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.146	5,00 D	98.588,61 C
				Cobrança referente 10/10/2024			
11/10/2024		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	98.588,61 D	0,00 C
15/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	85,43 D	
				104 4738 79386687453 LUCIANA RANUZIA P			
15/10/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.102.131	5,00 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	90,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			

16/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.023.594	11.979,56 D	
		16/10 15:26 ANDRE LUIZ ADOLFO M SILVA			
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	5.315,31 D	
		033 2967 02473193410 PATRICIA MARIA MA			
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	1.668,89 D	
		104 1030 09150168428 THAIS FERNANDA BA			
16/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.603	231,28 D	
		16/10 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.604	244,72 D	
		16/10 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.100.088.236	1,50 D	
		Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.100.326	5,00 D	
		Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.100.327	5,00 D	
		Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.451,26 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	3.402,52 D	
		104 2191 07499581462 MERCIA MARIA DOS			
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.701,96 D	
		380 0001 71139080474 RAFAEL GOMES OLIV			
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.703	798,27 D	
		17/10 12:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.704	18,12 D	
		17/10 12:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.051.120	5,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.051.121	5,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.930,87 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	14.109,44 D	
		237 3206 09796197421 GABRIELA VIEIRA C			
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.802	10.706,28 D	
		18/10 10:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.128.866	5,00 D	
		Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.820,72 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	3.703,18 D	
		104 3220 08472146480 HERALDO HENRIQUE			
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.280,51 D	
		104 3880 09149289454 ANDREZZA DE ARAUJ			
29/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.903	2.270,20 D	
		29/10 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.170.698	5,00 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.170.699	5,00 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.263,89 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
31/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.201	48.733,39 D	
		31/10 16:24 UPA OLINDA ISMEP			
31/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.906	1,50 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.734,89 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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