



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341417332901611
14/12/2020 17:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28358-4 ISMEP UPAE OURICURI
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	2.120,00 D	
				033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.120,00 C	0,00 C
04/11/2020		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	6.000,00 D	
				04/11 0600 15644-2 CLIN MED DO AR			
04/11/2020		0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	845,00 D	
				04/11 2371 27774-6 DIAGNOSTICO L			
04/11/2020		0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	9.860,99 D	
				04/11 2371 27774-6 DIAGNOSTICO L			
04/11/2020		0600	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.011.622	5.631,00 D	
				04/11 5989 11622-X SELVANIR DA SI			
04/11/2020		0600	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.004.087	5.331,00 D	
				04/11 8074 4087-8 GUSMAO V S M L			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	70.821,77 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
04/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	110.402	186,17 D	
				COMPESA			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	6.000,00 D	
				033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	6.000,00 D	
				004 0150 024395557000137 ODONTOCLIN E			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	6.000,00 D	
				237 0770 029551344000170 CLINICA SAUDE			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	4.800,00 D	
				004 0150 031582840000133 F B DE MIRAND			
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.217.614	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	121.486,38 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.101.300.663.206	153,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	153,00 C	0,00 C
06/11/2020		0600	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.032.222	645,00 D	
				06/11 1814 32222-9 NYX SERV EM IN			
06/11/2020		0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	3.000,00 D	
				06/11 2737 11461-8 CASIL LTDA			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	6.639,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	1.400,00 D	
				R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.684,63 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	13.473,27 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.473,27 C	0,00 C
10/11/2020		0600	99015	470 Transferência enviada	552.805.000.060.199	14.196,00 D	
				10/11 2805 60199-3 BUNKER S E V P			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	3.759,00 D	
				BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO E SERVIC			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	17.955,00 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	30.697,82 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			

19/11/2020	0000	13105	375 Impostos		111.902	5.201,58 D
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
19/11/2020	0000	13105	375 Impostos		111.903	838,66 D
			DARF - 10.739.225/0001-18 -8301			
19/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		111.904	6.227,39 D
			GPS- Ident.: 10739225001785 - 10/2020			
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.052.745		10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	42.975,90 C 0,00 C
24/11/2020	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.020		1.478,20 D
			24/11 2371 25020-1 PAPELARIA ESPI			
24/11/2020	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777		3.135,00 D
			24/11 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.401	659,83 D
			NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA por B			
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.402	800,53 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.403	979,89 D
			341 7125 016783034000130 SINTESE - LIC			
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.059.059		10,45 D
			Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	7.063,90 C 0,00 C
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.501	2.064,70 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.502	2.740,00 D
			341 0361 011157952000130 DELTA MED DIS			
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.067.861		10,45 D
			Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	4.815,15 C 0,00 C
26/11/2020	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.020		274,00 D
			26/11 2371 81020-7 LUIZ L GUIMARA			
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.601	784,17 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.602	230,28 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.603	469,00 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.604	1.281,76 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.605	5.170,00 D
			033 4054 021185441000185 JOSE NARIO BA			
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.062.559		10,45 D
			Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	8.219,66 C 0,00 C
27/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	859.962.626		236.122,50 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais		42	236.122,50 D 0,00 C
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		113.001	435,81 D
			BANCO DO BRASIL			
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		113.002	10.021,39 D
			BANCO DO BRASIL			
30/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	10.457,20 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOU.

