



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321110426501951
11/08/2021 10:47:54

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28358-4ISMEP UPAE OURICURI
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	65.399,85 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
05/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.354.341	153,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	65.552,85 C	0,00 C
07/07/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	6.000,00 D	
				07/07 0600 15644-2 CLIN MED DO AR			
07/07/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.111.622	5.631,00 D	
				07/07 1598 111622-3 SELVANIR DA SI			
07/07/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	780,00 D	
				07/07 2371 27774-6 DIAGNOSTICO L			
07/07/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	9.861,63 D	
				07/07 2371 27774-6 DIAGNOSTICO L			
07/07/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	3.000,00 D	
				07/07 2737 11461-8 CASIL LTDA			
07/07/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.199	15.207,83 D	
				07/07 5740 60199-3 BUNKER S E V P			
07/07/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.004.087	5.631,00 D	
				07/07 8074 4087-8 GUSMAO V S M L			
07/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.701	109,98 D	
				TIM S/A			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.702	7.572,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.703	927,86 D	
				DARF - 10.739.225/0001-18 -8301			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.704	4.184,21 D	
				DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.705	171,21 D	
				DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
07/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.706	6.448,11 D	
				GPS- Ident.: 10739225001785 - 06/2021			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	6.000,00 D	
				004 0150 024395557000137 ODONTOCLIN E			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	6.000,00 D	
				237 0770 0295513440000170 CLINICA SAUDE			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	6.000,00 D	
				033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710	4.800,00 D	
				004 0150 031582840000133 F B DE MIRAND			
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	88.325,77 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.801	1.400,00 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.802	3.000,00 D	
				TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
08/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.400,00 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.201	240,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
12/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.202	14,70 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.203	45,57 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO					
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.204	121,84 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.205	39,30 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.206	279,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.207	90,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.208	279,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.209	90,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.210	121,84 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.211	680,00 D
NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA por B					
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.212	4.296,00 D
BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO					
12/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.213	1.991,50 D
GPS- Ident.: 24402663000109 - 07/2021					
12/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.288,75 C 0,00 C
14/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.955.593	236.122,50 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
14/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	236.122,50 D 0,00 C
15/07/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.019.338	1.800,00 D
15/07 0600 19338-0 THYAGO LEITE V					
15/07/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.005.340	1.856,54 D
15/07 2371 5340-6 C D MATERIAL C					
15/07/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.372	78,50 D
15/07 2371 12372-2 JOSE ADNALDO B					
15/07/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.015.764	1.190,60 D
15/07 2371 15764-3 H NEI MATOS BE					
15/07/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	1.346,74 D
15/07 2371 18657-0 PAPELARIA DELG					
15/07/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.070.292	907,43 D
15/07 2371 70292-7 PREF MUN OURIC					
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	3.500,00 D
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN					
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	3.000,00 D
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM					
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	4.400,00 D
104 0618 008190737000126 PH CONTABILID					
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	2.000,00 D
104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN					
15/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.505	39,30 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.303.419	10,45 D
Cobrança referente 15/07/2021					
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.303.420	10,45 D
Cobrança referente 15/07/2021					
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.303.421	10,45 D
Cobrança referente 15/07/2021					
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.303.422	10,45 D
Cobrança referente 15/07/2021					
15/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	20.160,91 C 0,00 C
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	14.457,01 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	919,62 D
SINTESE L P P C O L LTD					
20/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15.376,63 C 0,00 C
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	2.459,35 D
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					
26/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.459,35 C 0,00 C
27/07/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	266,50 D

27/07 2371 81020-7 LUIZ L GUIMARA					
27/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.701	1.225,71 D	
DARF - 10.739.225/0001-18 -0561					
27/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	4.600,00 D	
033 4054 021185441000185 JOSE NARIO BA					
27/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.280.569	10,45 D	
Cobrança referente 27/07/2021					
27/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.102,66 C	0,00 C
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	920,41 D	
BANCO DO BRASIL					
28/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	920,41 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088