G3330807350441671
08/04/2021 07:42:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	28358-4 ISMEP UPAE OURICURI
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	182.858,70 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	182.858,70 C	0,00 C
04/03/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.020.070	472,00 D	
				04/03 0600 20070-0 E. M. SOBRINHO			
04/03/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.070.292	847,20 D	
				04/03 2371 70292-7 PREF MUN OURIC			
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	70.033,12 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.402	6.530,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.403	6.577,82 D	
				GPS- Ident.: 10739225001785 - 02/2021			
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.404	5.015,44 D	
				DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.405	806,67 D	
				DARF - 10.739.225/0001-18 -8301			
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	90.282,36 C	0,00 C
05/03/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	6.000,00 D	
				05/03 0600 15644-2 CLIN MED DO AR			
05/03/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	10.291,18 D	
				05/03 2371 27774-6 DIAGNOSTICO L			
05/03/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	1.885,00 D	
				05/03 2371 27774-6 DIAGNOSTICO L			
05/03/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	3.000,00 D	
				05/03 2737 11461-8 CASIL LTDA			
05/03/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.011.622	5.631,00 D	
				05/03 5989 11622-X SELVANIR DA SI			
05/03/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.004.087	5.631,00 D	
				05/03 8074 4087-8 GUSMAO V S M L			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.120,00 D	
				033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	3.500,00 D	
				104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	2.000,00 D	
				104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	4.800,00 D	
				004 0150 031582840000133 F B DE MIRAND			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	6.000,00 D	
				237 0770 029551344000170 CLINICA SAUDE			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	6.000,00 D	
				004 0150 024395557000137 ODONTOCLIN E			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	6.000,00 D	
				033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.090.191	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.090.192	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.090.193	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			

05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.090.194		10,45 D	
			Cobrança referente 05/03/2021				
05/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.641.201.555.485		153,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2021				
05/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	63.052,98 C	0,00 C
08/03/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777		4.400,00 D	
			08/03 2798 112777-2 PH CONTABILIDA				
08/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.801	1.400,00 D	
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
08/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	5.800,00 C	0,00 C
09/03/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.026.457		1.600,00 D	
			09/03 0600 26457-1 N A V DA SILVA				
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.901	935,69 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA				
09/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	2.535,69 C	0,00 C
10/03/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.805.000.060.199		14.196,00 D	
			10/03 2805 60199-3 BUNKER S E V P				
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.001	3.759,00 D	
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO E SERVIC				
10/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	17.955,00 C	0,00 C
12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	2.500,00 D	
			341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.253.134		10,45 D	
			Cobrança referente 12/03/2021				
12/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	2.510,45 C	0,00 C
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.501	1.665,42 D	
			DPROSMED LTDA				
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.502	645,00 D	
			NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA por B				
15/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	2.310,42 C	0,00 C
16/03/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.070.292		847,20 D	
			16/03 2371 70292-7 PREF MUN OURIC				
16/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		31.601	1.859,00 D	
			GPS- Ident.: 24402663000109 - 03/2021				
16/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.602	90,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
16/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.603	279,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
16/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.604	90,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
16/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.605	279,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
16/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	3.444,20 C	0,00 C
19/03/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.020		221,00 D	
			19/03 2371 81020-7 LUIZ L GUIMARA				
19/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.901	911,01 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
19/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	1.132,01 C	0,00 C
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.301	777,73 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.302	11.695,48 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
23/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	12.473,21 C	0,00 C
24/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.401	109,98 D	
			TIM S/A				
24/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.402	60,26 D	
			TIM S/A				
24/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	170,24 C	0,00 C
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.501	979,89 D	
			SINTESE L P P C O L LTD				
25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	979,89 C	0,00 C
26/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		124.292.881	236.122,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
26/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.601	1.587,36 D	
			BANCO DO BRASIL				

26/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.602	678,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	385,78 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
26/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	233.471,34 D	0,00 C
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	657,70 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	4.220,00 D	
			033 4054 021185441000185 JOSE NARIO BA			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.881.100.021.861		10,45 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.888,15 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088