



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311808331892911
18/05/2021 08:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28358-4 ISMEP UPAC OURICURI
Período do extrato de 00 / 04 / 2021 até 17 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	3.717,45 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.102	6.696,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.103	5.233,38 D	
				GPS- Ident.: 10739225001785 - 03/2021			
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.104	5.176,84 D	
				DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.105	826,77 D	
				DARF - 10.739.225/0001-18 -8301			
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.106	90,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.107	279,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.108	35,25 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.109	109,27 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	22.164,78 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	2.205,47 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	65.942,78 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.500,00 D	
				033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
05/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.504	471,20 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	2.120,00 D	
				033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	2.494,11 D	
				104 2130 10767787471 JOSE HENRIQUE GOM			
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	74.733,56 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	880,00 D	
				033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.084.259	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.123.354	153,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.043,45 C	0,00 C
08/04/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	4.400,00 D	
				08/04 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	1.400,00 D	
				R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.800,00 C	0,00 C
09/04/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	6.000,00 D	
				09/04 0600 15644-2 CLIN MED DO AR			
09/04/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.111.622	5.631,00 D	
				09/04 1598 111622-3 SELVANIR DA SI			
09/04/2021		0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	9.819,40 D	
				09/04 2371 27774-6 DIAGNOSTICO L			

09/04/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	1.430,00 D
		09/04 2371 27774-6 DIAGNOSTICO L		
09/04/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.070.292	907,43 D
		09/04 2371 70292-7 PREF MUN OURIC		
09/04/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	3.000,00 D
		09/04 2737 11461-8 CASIL LTDA		
09/04/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.060.199	15.207,83 D
		09/04 5740 60199-3 BUNKER S E V P		
09/04/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.004.087	5.631,00 D
		09/04 8074 4087-8 GUSMAO V S M L		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	380,00 D
		033 4054 023973036000157 IMAGENS E DIA		
09/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.902	90,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.903	279,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	6.000,00 D
		033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	6.000,00 D
		004 0150 024395557000137 ODONTOCLIN E		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	6.000,00 D
		237 0770 029551344000170 CLINICA SAUDE		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	3.000,00 D
		237 3527 037193944000132 DANILO LUIZ B		
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	4.800,00 D
		004 0150 031582840000133 F B DE MIRAND		
09/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	40.909	1.991,50 D
		GPS- Ident.: 24402663000109 - 04/2021		
09/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.041.556	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.041.557	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.041.558	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.041.559	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.041.560	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.041.561	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	76.229,86 C 0,00 C
13/04/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	1.168,22 D
		13/04 2371 81020-7 LUIZ L GUIMARA		
13/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	4.296,00 D
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO E SERVIC		
13/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	2.000,00 D
		341 4272 000326135000141 AILA MARIA DE		
13/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.040.445	10,45 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	7.474,67 C 0,00 C
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	3.000,00 D
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD		
15/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.000,00 C 0,00 C
19/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	130.198.169	236.122,49 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/04/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	305,50 D
		19/04 2371 81020-7 LUIZ L GUIMARA		
19/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.901	715,28 D
		FGTS BR ARREC.GRDE		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	5.040,00 D
		033 4054 021185441000185 JOSE NARIO BA		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	3.500,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	2.000,00 D
		104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN		

19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.072.565	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.072.566	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.072.567	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	224.530,36 D 0,00 C
20/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	13.197,93 D
		BANCO DO BRASIL		
20/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	760,00 D
		BANCO DO BRASIL		
20/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	13.957,93 C 0,00 C
22/04/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.847	37,30 D
		22/04 2371 13847-9 F M ARARIPE LT		
22/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	37,30 C 0,00 C
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	678,02 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	2.205,47 D
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE		
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.603	645,00 D
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA por B		
26/04/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	42.604	521,48 D
		COMPESA		
26/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.605	6.650,48 D
		GPS- Ident.: 10739225001785 - 13/2020		
26/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.606	469,19 D
		GPS- Ident.: 10739225001785 - 01/2021		
26/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	11.169,64 C 0,00 C
28/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.801	2.590,51 D
		DARF - 10.739.225/0001-18 -0561		
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	9.990,85 D
		033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC		
28/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	980,85 D
		SINTESE L P P C O L LTD		
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.038.827	10,45 D
		Cobrança referente 28/04/2021		
28/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	13.572,66 C 0,00 C
30/04/2021	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