



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360413070332361
04/10/2022 13:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28358-4ISMEP UPAC OURICURI
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.869,74 C
05/09/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.528.805	153,00 D	1.716,74 C
				Cobrança referente 05/09/2022			
09/09/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	239.234.899	236.122,49 C	237.839,23 C
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
12/09/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	600.006	3.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.045.168	3.348,34 D	
				12/09 0237 45168-1 CLINICA M IPC			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.014.623	6.240,00 D	
				12/09 0600 14623-4 DEICI A G RODR			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.015.644	3.760,00 D	
				12/09 0600 15644-2 CLIN MED DO AR			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.082.753	4.120,00 D	
				12/09 0963 82753-3 LOCIO & CAPPEL			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.015.764	300,00 D	
				12/09 2371 15764-3 H NEI MATOS BE			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.019.870	4.680,00 D	
				12/09 2371 19870-6 IMAGEM MEDICAL			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.774	12.976,60 D	
				12/09 2371 27774-6 DIAGNOSTICO L			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.774	3.835,00 D	
				12/09 2371 27774-6 DIAGNOSTICO L			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.275	592,00 D	
				12/09 2371 29275-3 LB C INFORMATI			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.643	378,00 D	
				12/09 2371 29643-0 HERLIENE M S O			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.461	4.500,00 D	
				12/09 2737 11461-8 CASIL LTDA			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	4.848,00 D	
				12/09 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.047.286	6.140,00 D	
				12/09 3108 47286-7 PORTELA L S M			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.060.199	15.626,11 D	
				12/09 5740 60199-3 BUNKER S E V P			
12/09/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.004.087	5.956,56 D	
				12/09 8074 4087-8 GUSMAO V S M L			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.201	1.240,60 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.202	60,53 D	
				COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.203	1.750,00 D	
				R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
12/09/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.204	130,30 D	
				104 2778 010782968000251 NUTRI HOSPITA			
12/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	91.205	2.271,59 D	
				COMPESA			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.206	2.636,23 D	
				PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.207	1.005,42 D	
				SINTESE L P P C O L LTD			

12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.208	1.771,50 D	
		CASA BELA			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	6.396,00 D	
		033 4054 044720821000178 GILSOMAR BATI			
12/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.210	999,64 D	
		ARRECADACÃO OURICURI			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	2.000,00 D	
		104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	3.000,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	3.500,00 D	
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.214	4.776,00 D	
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215	960,00 D	
		077 0001 030607788000160 CENTRO MEDICO			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	3.453,68 D	
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217	5.110,00 D	
		004 0150 024395557000137 ODONTOCLIN E			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.218	1.576,68 D	
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.219	800,00 D	
		004 0150 031582840000133 F B DE MIRAND			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.220	7.210,00 D	
		237 0692 042908568000155 CLIMED LUZ LT			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221	9.110,00 D	
		260 0001 043369770000119 CLINICA MEDIC			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	720,00 D	
		077 0001 024751629000131 GUILHERME PAR			
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.223	657,29 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224	62.000,00 D	
		033 4004 010739225001785 INSTITUTO SOC			
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.053.900	11,00 D	
		Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.053.901	11,00 D	
		Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.053.902	11,00 D	
		Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.053.903	11,00 D	40.859,16 C
		Cobrança referente 12/09/2022			
13/09/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.028.359	4.112,70 D	
		13/09 0600 28359-2 ISMEP HRFB			
13/09/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	554.380.000.035.452	7.640,00 D	
		13/09 4380 35452-X JESSICA DA COS			
13/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	3.500,00 D	
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
13/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.302	109,98 D	
		TIM S/A			
13/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.156.618	11,00 D	25.485,48 C
		Cobrança referente 13/09/2022			
14/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.401	7.606,61 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
14/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.402	4.045,32 D	13.833,55 C
		DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
16/09/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.643	426,00 D	
		16/09 2371 29643-0 HERLIENE M S O			
16/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.601	1.302,38 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.602	748,49 D	11.356,68 C
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA			
19/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.901	826,46 D	10.530,22 C
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.001	1.855,17 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.002	498,72 D	8.176,33 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	6.132,00 D	
033 4054 044720821000178 GILSOMAR BATI					
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.285.443	11,00 D	2.033,33 C
Cobrança referente 29/09/2022					
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			2.033,33 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