



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



4.5 EXTRATOS BANCÁRIOS



G3331409464661161
14/03/2022 09:55:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato de 00 / 02 / 2022 até 13 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2022		0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181	816.302,21 C	
			11/02 0600 11181-3 INSTITUTO S DA			
11/02/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.050.269	1.398,00 D	
			11/02 0220 50269-3 KCL DIGITAL			
11/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.101	11.112,89 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
11/02/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.102	960,00 D	
			11/02 09:47 CG REFRIGERACAO			
11/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.103	1.001,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
11/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	280,00 D	
			104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI			
11/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.421.200.138.046	1,20 D	
			Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.228.184	10,45 D	801.538,67 C
			Cobrança referente 11/02/2022			
16/02/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	801.538,67 D	0,00 C
17/02/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.114.701	1.557,00 D	
			17/02 2811 114701-3 PALAS INFORMAT			
17/02/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.114.701	677,20 D	
			17/02 2811 114701-3 PALAS INFORMAT			
17/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.481.100.156.519	1,20 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.481.100.156.520	1,20 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.236,60 C	0,00 C
22/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	692,00 D	
			104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU			
22/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.241.797	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	702,45 C	0,00 C
25/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	1.500,00 D	
			SINTESE L P P C O L LTD			
25/02/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.500,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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