



4.5 EXTRATO BANCÁRIO **CONTA CORRENTE**



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



4.5 EXTRATO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE
CC 31203-7 BB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350213003594471
02/01/2024 13:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.101	42,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.102	131,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	693,80 D	
				104 0046 015610582000103 M DE F M FRAG			
01/12/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	867,52 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.249.117	145.144,95 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES PISO			
05/12/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.071.031	1.500,00 D	
				05/12 15:31 FEDERACAO NE CONV			
05/12/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.041.937	544,00 D	
				05/12 15:31 SINDICATO DOS FARMACEUTI			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	25,00 D	
				033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	283,83 D	
				104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	265,60 D	
				104 1580 10880626798 JOZINEIDE ANA DAS			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	202,73 D	
				104 3014 05629925458 FABIOLA ALVES DOS			
05/12/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.204.273	167,00 D	142.156,79 C
				Cobrança referente 05/12/2023			
07/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.871.658	500.000,00 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
07/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.844	463.997,83 D	
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.701	95,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.702	65.227,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.703	1.324,59 D	111.511,61 C
				FGTS ARREC GRRF			
13/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.609.169	801.908,65 C	913.420,26 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.012	3.941,70 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
14/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	600.013	9.901,17 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.142.669	3.600,00 D	
				14/12 14:35 48.966.558 LTDA			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.050,00 D	
				260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	11.400,00 D	
				104 1030 050698074000111 PJ PARCEIRO L			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	6.780,66 D	
				208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.775,00 D	
				260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	10.276,57 D	
				197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI			

14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.700,00 D
		509 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	2.400,00 D
		509 0001 052334056000186 ANDRIELLY BRI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.266,97 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	3.026,66 D
		197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	9.619,62 D
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	7.200,00 D
		077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	10.200,00 D
		260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	2.175,00 D
		197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.350,00 D
		077 0001 050978854000115 CLA MEDICA LT		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	3.941,70 D
		748 2205 034690121000124 DRIMJ MED SER		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	7.650,00 D
		077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	7.175,00 D
		077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	5.067,90 D
		197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	9.901,17 D
		208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	1.055,81 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	11.121,22 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	8.868,83 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	5.631,00 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	15.675,00 D
		077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	1.050,00 D
		077 0001 048867803000174 DRA ISABELLY		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	985,42 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	1.050,00 D
		077 0001 052381715000135 IR LEMOS SERV		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	5.443,30 D
		341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	7.050,00 D
		197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	4.082,47 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	4.200,00 D
		260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	2.956,27 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	5.279,06 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	10.792,75 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	6.000,00 D
		033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	6.546,03 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.437	4.200,00 D
		197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.438	4.050,00 D

260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.439	4.500,00 D
260 0001 051391627000151 SEON SERVICOS				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.440	6.750,00 D
077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.441	6.750,00 D
208 0050 048892933000167 VICTOR CARVAL				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.442	1.266,97 D
237 2992 023946323000178 INFANTE ROCHA				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.443	5.400,00 D
033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.444	4.200,00 D
077 0001 035395370000150 BRUNO MAIA CO				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.445	3.167,43 D
033 3909 037406845000191 HEROFILO SERV				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.446	1.478,13 D
033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.447	4.645,57 D
033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.448	10.135,80 D
104 0046 046812946000153 G4MED SOLUCOE				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.449	4.050,00 D
197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.450	985,42 D
197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.451	1.125,00 D
260 0001 050851550000192 ALYSSIA MARIA				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.452	2.175,00 D
509 0001 052509292000196 JOAO VITOR GA				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.453	4.425,00 D
509 0001 052530830000124 RAISSA LEMOS				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.748	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.749	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.750	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.751	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.752	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.753	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.754	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.755	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.756	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.757	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.758	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.759	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.760	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.761	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.762	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.763	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.764	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				

[illegible]

15/12 15:56 WHITE MARTINS GASES INDU					
15/12/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D
15/12 15:56 WHITE MARTINS GASES INDU					
15/12/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	336,70 D
15/12 15:57 WHITE MARTINS GASES INDU					
15/12/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,71 D
15/12 15:57 WHITE MARTINS GASES INDU					
15/12/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,71 D
15/12 15:57 WHITE MARTINS GASES INDU					
15/12/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.864,01 D
15/12 15:58 WHITE MARTINS GASES INDU					
15/12/2023	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	686.750,28 D
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.501	9,90 D
FGTS ARREC GRRF					
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.502	8,47 D
FGTS ARREC GRRF					
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.503	8,97 D
FGTS ARREC GRRF					
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.504	1.010,80 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.505	546,04 D
PALAS INFORMATICA LTDA					
15/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.506	866,82 D
SMART TELECOMUNICACOES					
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.507	4.587,00 D
BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO					
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.508	2.006,39 D
STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA					
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.509	1.563,44 D
SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND					
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.510	210,08 D
QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL					
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.511	4.636,49 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.512	9.754,98 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.513	1.062,06 D
JOSE PAULO C DA SILVA					
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.514	363,62 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.515	1.653,50 D
SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	6.000,00 D
341 3175 032085944000103 TEF TECNOLOGI					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	7.659,90 D
104 2193 08788987515 FRANCISCA GRACAS					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	2.416,18 D
341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	750,00 D
341 0877 012682965000190 CARDOSO SERVI					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	9.901,17 D
208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	3.941,70 D
748 0903 034690121000124 DRIMJ MED SER					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	4.476,86 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	5.000,00 D
237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	2.410,00 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	1.905,00 D
033 3909 012486871000146 ROBSON MATOS					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	1.130,00 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	33.500,81 D

			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L		
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	5.000,00 D
			237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO		
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	48.336,50 D
			341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE		
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	9.385,00 D
			033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -		
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.531	2.319,68 D
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	11.589,36 D
			237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.806	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.807	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.808	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.809	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.810	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.811	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.812	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.813	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.814	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.815	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.816	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.817	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.818	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.819	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.820	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.821	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87 239.941,73 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	500.012	7.659,90 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.376.101	500.000,00 C
			104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC		
18/12/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.213	100.000,00 D 407.659,90 C
			18/12 11:54 UPA BARRA PROVISAO ISMEP		
19/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.958	211.613,45 D
19/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.959	103.997,27 D
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.901	7.718,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.902	2.426,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.903	2.723,01 D 79.180,88 C
			FGTS ARREC GRRF		
20/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	7.659,90 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/12/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.507,79 D
			20/12 10:46 PHARMAPLUS LTDA		
20/12/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.849,26 D
			20/12 10:47 PHARMAPLUS LTDA		
20/12/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.292,74 D

20/12 10:47 PHARMAPLUS LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.732,33 D
20/12 10:48 PHARMAPLUS LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.248,21 D
20/12 10:48 PHARMAPLUS LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.816,22 D
20/12 10:49 PHARMAPLUS LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.292,74 D
20/12 10:49 PHARMAPLUS LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.248,21 D
20/12 10:50 PHARMAPLUS LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.732,33 D
20/12 10:50 PHARMAPLUS LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.816,22 D
20/12 10:54 PHARMAPLUS LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.292,76 D
20/12 10:55 PHARMAPLUS LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.248,21 D
20/12 10:56 PHARMAPLUS LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.005.602	312,56 D
20/12 11:20 SINDICATO DOS NUTRICIONI				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	1.346,61 D
20/12 13:46 MEGAMED COMERCIO LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	483,71 D
20/12 11:19 CENTRAL ATEND MED STO EX				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.114.701	316,00 D
20/12 09:22 PALAS INFORMATICA LTDA				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	175,60 D
20/12 11:18 WHITE MARTINS GASES INDU				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D
20/12 11:18 WHITE MARTINS GASES INDU				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D
20/12 11:19 WHITE MARTINS GASES INDU				
20/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.063.394	7.659,90 D
20/12 14:47 FRANCISCA GRACAS DE JESU				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.659,90 D
104 2193 08788987515 FRANCISCA GRACAS				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.315,96 D
077 0001 048495866000147 BEMED COMERCI				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.510,00 D
237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.100,00 D
197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.533,95 D
237 2992 023946323000178 INFANTE ROCHA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.400,00 D
104 0049 035284307000146 WAGNER DIAS J				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.400,00 D
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	5.053,71 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.317,00 D
341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.420,33 D
341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	358,61 D
104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	269,48 D
104 1580 10880626798 JOZINEIDE ANA DAS				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	98,82 D
104 3014 05629925458 FABIOLA ALVES DOS				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	2.063,10 D
BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.015	3.372,90 D
MEDCALL COMERCIO E SERVICOS DE				

20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.016	2.111,37 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	122.017	1.907,46 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.018	3.461,41 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.019	2.091,75 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.020	1.113,88 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	122.021	342,24 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.022	843,24 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI	122.023	407,60 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS	122.024	631,38 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.025	339,55 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNI HOSPITALAR	122.026	1.039,27 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	122.027	147,33 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	122.028	314,95 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	122.029	248,25 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NORDESTE HOSPITALAR LTDA	122.030	634,73 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	122.031	217,05 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	122.032	1.347,01 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	122.033	2.535,42 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN	122.034	772,90 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS	122.035	1.535,00 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA	122.036	2.482,64 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POSTO CANCUN LTDA	122.037	2.566,53 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POSTO FIJI COM COMB LTDA	122.038	6.250,43 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMBRAESTER	122.039	10.083,06 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ	122.040	2.043,30 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PIXEON M S S A C D SOFTWARE	122.041	4.471,10 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SCM PARTICIPACOES S A	122.042	474,05 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.043	1.581,75 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.044	20.427,26 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES	122.045	36.455,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM	122.046	1.460,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052460164000103 IRIS MIRANDA	122.047	3.750,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	6.000,00 D

033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI					
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	739,17 D	
077 0001 048495866000147 BEMED COMERCI					
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	21.400,00 D	
104 0812 017863255000180 HUMANA S HOME					
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	21.400,00 D	
104 0812 017863255000180 HUMANA S HOME					
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	2.315,96 D	
077 0001 048495866000147 BEMED COMERCI					
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.053	1.558,05 D	
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	122,87 D	
104 0049 11747461490 PAULO SOARES DE S					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.629	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.630	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.631	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.632	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.633	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.634	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.635	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.636	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.637	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.638	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.639	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.640	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.641	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.642	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.643	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.644	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.645	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.646	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.647	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.648	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.649	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.650	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	193.466,94 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.257.362	418.902,81 C	
104 1294 11430018000140 PE FES PISO					
21/12/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.473	1.614,06 D	417.288,75 C
21/12 15:21 CLAUDIANE MARIA ALMEIDA					
28/12/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	12.723,73 C	
28/12 16:15 UPA BARRA PROVISAO ISMEP					
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.196.595	148.613,17 C	

104 1294 11430018000140 PE FES PISO					
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.233.994	145.144,95 C	
104 1294 11430018000140 PE FES PISO					
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.237.782	2.459,15 C	
104 1294 11430018000140 PE FES PISO					
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.537	12.723,73 D	
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.538	130.332,13 D	
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.539	86.375,19 D	496.798,70 C
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.149.512	18,40 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.153.553	19,90 D	
Cobrança referente 19/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.153.554	6,80 D	
Cobrança referente 19/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.158.291	0,50 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.158.292	5,70 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.158.293	6,60 D	496.740,80 C
Cobrança referente 28/12/2023					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			496.740,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



4.5 EXTRATO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE

CC 31213-4 BB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350213003594471
02/01/2024 13:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.085.676	65,30 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	65,30 C	0,00 C
05/12/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.055.586	693,03 D	
				05/12 15:11 LUCICLEA ITAPARICA			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.728,47 D	
				341 6318 05840827460 VASTI BEZERRA DE			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.033,45 D	
				104 1580 05937763483 ANDRE LUIZ DE OLI			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.391.200.054.937	1,50 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.801	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.802	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.480,45 C	0,00 C
15/12/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.325.000.056.872	1.576,58 D	
				15/12 15:16 MARINA I SILVA ARAUJO			
15/12/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.071.606	492,69 D	
				15/12 15:16 EMERSON W M SILVA SOUZA			
15/12/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.037.127	753,51 D	
				15/12 15:17 BIANCA B S MARQUES			
15/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.491.100.131.494	1,50 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.491.100.131.495	1,50 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.491.100.131.496	1,50 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.827,28 C	0,00 C
18/12/2023		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.203	100.000,00 C	100.000,00 C
				18/12 11:54 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
19/12/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.016.461	5.139,36 D	
				19/12 15:42 ANTONIO C P NASCIMENTO			
19/12/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.071.377	14.557,81 D	
				19/12 15:41 ALLYSON COELHO RIBEIRO			
19/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	873.531.200.141.093	1,50 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	873.531.200.141.094	1,50 D	80.299,83 C
				Cobrança referente 19/12/2023			
28/12/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	12.723,73 D	
				28/12 16:15 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
28/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.621.100.242.268	1,50 D	67.574,60 C
				Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			67.574,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088