



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE C/C 31.213-4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111281158111
01/08/2024 11:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.104.649	65,30 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	65,30 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
09/07/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.073.882	126,32 D	
				09/07 11:59 VANDREYBSON TEODORO SILV			
09/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.911.100.061.042	1,50 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	127,82 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
17/07/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.203	150.000,00 C	150.000,00 C
				17/07 14:28 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
22/07/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.058.593	3.434,88 D	
				22/07 15:58 ELIZIA E SILVA			
22/07/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.058.616	5.586,17 D	
				22/07 15:58 FERNANDO OLIVEIRA SILVA			
22/07/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	553.242.000.045.419	3.263,28 D	
				22/07 15:58 ANTONIO B ALMEIDA NT			
22/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.201	2.890,54 D	
				22/07 15:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.202	633,17 D	
				22/07 15:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.203	1.916,19 D	
				22/07 15:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.041.100.256.578	1,50 D	
				Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.041.100.256.579	1,50 D	
				Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.041.100.256.580	1,50 D	132.271,27 C
				Cobrança referente 22/07/2024			
30/07/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.203	40.000,00 C	
				30/07 09:07 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
30/07/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	554.118.000.043.226	2.846,93 D	
				30/07 15:10 REGINA G OLIVEIRA			
30/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	73.001	196,14 D	
				30/07 15:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	842.121.100.185.936	1,50 D	169.226,70 C
				Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	41.361,27 D	
				31/07 16:56 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
31/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.131.100.226.398	1,50 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			127.863,93 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