



Extrato de Conta Corrente

G3360808180988461
08/02/2022 08:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.614,33 C
10/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.001	74,76 D	
				OI S A			
10/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.002	79,90 D	
				TC NET			
10/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.003	1.100,00 D	18.359,67 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
11/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	25.000,00 C	43.359,67 C
				11/01 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
14/01/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.401	311,29 D	
				CELPE			
14/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.402	390,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
14/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.403	390,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
14/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.404	390,00 D	41.878,38 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
20/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				20/01 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
20/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				20/01 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
20/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				20/01 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
20/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				20/01 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
20/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	750,00 D	
				20/01 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
20/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
				20/01 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
20/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				20/01 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	5.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
20/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.002	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	10.000,00 D	
				104 0052 044783067000115 NADJA CORALIA			
20/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.043.382	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.043.383	10,45 D	13.785,67 C
				Cobrança referente 20/01/2022			
21/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	134,98 D	
				21/01 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
21/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	51,00 D	13.599,69 C
				21/01 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
24/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.030.275	2.105,90 D	
				24/01 0068 30275-9 INFORSHOP INFO			
24/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.401	4.299,00 D	7.194,79 C
				24/01 10:52 VIA S.A.			
25/01/2022		0000	14397 900	PIX-Envio devolvido	1.087.689.144	4.299,00 C	
				25/01 16:28 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			

25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	1.182,00 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	850,00 D	9.461,79 C
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS			
26/01/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	85,05 D	
		26/01 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
26/01/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	79,45 D	
		26/01 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
26/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.601	4.299,00 D	4.998,29 C
		26/01 09:47 VIA S.A.			
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			4.998,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088