



Extrato de Conta Corrente

G335051029597948011
05/04/2022 10:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-X INSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.097,91 C
03/03/2022		2156	99015	470 Transferência enviada 03/03 2156 26841-0 AURELIA J O FR	552.156.000.026.841	750,00 D	13.347,91 C
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES	30.401	350,00 D	
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES	30.402	350,00 D	
04/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	30.403	76,99 D	
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC NET	30.404	79,90 D	12.491,02 C
11/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 11/03 2156 8272-4 I PREV MUNICIP	552.156.000.008.272	30.000,00 C	42.491,02 C
15/03/2022		2156	99015	470 Transferência enviada 15/03 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D	552.156.000.005.473	1.650,00 D	
15/03/2022		2156	99015	470 Transferência enviada 15/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI	552.156.000.009.112	935,00 D	
15/03/2022		2156	99015	470 Transferência enviada 15/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI	552.156.000.009.112	510,00 D	39.396,02 C
21/03/2022		2156	99015	470 Transferência enviada 21/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI	552.156.000.009.112	127,50 D	
21/03/2022		2156	99015	470 Transferência enviada 21/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI	552.156.000.009.112	210,80 D	
21/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	32.101	446,46 D	
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	32.102	71,81 D	38.539,45 C
22/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/03 11:36 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	32.201	4.586,00 D	
22/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/03 12:05 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	32.202	5.400,00 D	
22/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022	860.811.200.108.574	20,00 D	28.533,45 C
23/03/2022		2156	99015	470 Transferência enviada 23/03 0068 44130-9 MIGUELITO R AL	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
23/03/2022		2156	99015	470 Transferência enviada 23/03 1069 14612-9 GOMES SANTOS C	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
23/03/2022		2156	99015	470 Transferência enviada 23/03 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
23/03/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	

23/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
23/03/2022	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.026.841	750,00 D
23/03 2156 26841-0 AURELIA J O FR					
23/03/2022	2156	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D
23/03 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	1.182,00 D
ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F					
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.302	850,00 D 14.001,45 C
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS					
24/03/2022	2156	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D
24/03 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD					
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	5.500,00 D
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.141.858	11,00 D 7.990,45 C
Cobrança referente 24/03/2022					
28/03/2022	2156	99015	470 Transferência enviada	551.162.000.014.251	600,00 D 7.390,45 C
28/03 1162 14251-4 WELLINGTON M 9					
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		7.390,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.