



Extrato de Conta Corrente

G3350108522659321
01/09/2022 09:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.330,24 C
04/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	246,62 D	
				04/08 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	820,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	820,00 D	29.443,62 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
09/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.901	74,76 D	
				OI SA			
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	79,99 D	29.288,87 C
				TC NET			
11/08/2022		2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	59.288,87 C
				11/08 2156 8272-4 I PREV MUNICIPAL			
15/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				15/08 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
15/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	54.288,87 C
				15/08 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
16/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	106,25 D	
				16/08 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
16/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	149,55 D	
				16/08 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
16/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	71,81 D	53.961,26 C
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
17/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	181,60 D	
				17/08 11:44 FERREIRA COSTA E CIA LTDA			
17/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.291.200.130.081	1,79 D	53.777,87 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022			
22/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				22/08 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
22/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				22/08 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
22/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.026.841	750,00 D	
				22/08 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
22/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
				22/08 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
22/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				22/08 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
22/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.201	180,85 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	850,00 D	44.747,02 C
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
23/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	5.500,00 D	
				23/08 2156 8272-4 I PREV MUNICIPAL			
23/08/2022		2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	11,00 D	39.236,02 C
				23/08 2156 8272-4 I PREV MUNICIPAL			
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	1.182,00 D	38.054,02 C
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			38.054,02 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