



## Extrato de Conta Corrente

G3370113142272041  
01/02/2023 13:25:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2156-3  
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                                                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 22/12/2022    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                                                      |                     |             | 29.395,07 C |
| 09/01/2023    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água<br>COMPESA                                          | 10.901              | 51,97 D     |             |
| 09/01/2023    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água<br>COMPESA                                          | 10.902              | 51,51 D     | 29.291,59 C |
| 10/01/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida<br>10/01 12:15 I PREV MUNICIPIO ITAIBA       | 552.156.000.008.272 | 30.000,00 C | 59.291,59 C |
| 11/01/2023    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone<br>OI SA                                       | 11.101              | 74,76 D     |             |
| 11/01/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>DATAPREV - CONTAS A RECEBER                  | 11.102              | 1.726,29 D  |             |
| 11/01/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>DATAPREV - CONTAS A RECEBER                  | 11.103              | 271,65 D    |             |
| 11/01/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>DATAPREV - CONTAS A RECEBER                  | 11.104              | 271,65 D    |             |
| 11/01/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>DATAPREV - CONTAS A RECEBER                  | 11.105              | 271,65 D    |             |
| 11/01/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>DATAPREV - CONTAS A RECEBER                  | 11.106              | 271,65 D    |             |
| 11/01/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES        | 11.107              | 1.200,00 D  | 55.203,94 C |
| 12/01/2023    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada<br>12/01 10:33 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA       | 552.156.000.005.473 | 3.000,00 D  |             |
| 12/01/2023    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada<br>12/01 10:33 ANTIDIO V FREITAS NT           | 552.156.000.009.112 | 2.000,00 D  | 50.203,94 C |
| 13/01/2023    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada<br>13/01 10:47 MENOR PRECO REAL LTDA ME       | 554.119.000.015.034 | 132,63 D    |             |
| 13/01/2023    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada<br>13/01 10:47 MENOR PRECO REAL LTDA ME       | 554.119.000.015.034 | 96,45 D     |             |
| 13/01/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>TC NET                                       | 11.301              | 79,99 D     | 49.894,87 C |
| 18/01/2023    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada<br>18/01 11:09 ANTIDIO V FREITAS NT           | 552.156.000.009.112 | 51,00 D     |             |
| 18/01/2023    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada<br>18/01 11:10 ANTIDIO V FREITAS NT           | 552.156.000.009.112 | 134,30 D    |             |
| 18/01/2023    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz<br>NEOENERGIA PERNAMBUCO                        | 11.801              | 143,16 D    | 49.566,41 C |
| 19/01/2023    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada<br>19/01 08:58 INFORSHOP INFORMATICA LT       | 550.068.000.030.275 | 2.865,20 D  | 46.701,21 C |
| 20/01/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES        | 12.001              | 1.580,00 D  | 45.121,21 C |
| 26/01/2023    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada<br>26/01 08:45 MIGUELITO R ALMEIDA JR         | 550.068.000.044.130 | 4.500,00 D  |             |
| 26/01/2023    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada<br>26/01 08:45 3IT CONSULTORIA LTDA ME        | 553.140.000.037.456 | 900,00 D    |             |
| 26/01/2023    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada<br>26/01 08:43 TENOSOFT T LTDA                | 553.250.000.035.367 | 550,00 D    |             |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU | 12.601              | 1.000,00 D  |             |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS       | 12.602              | 850,00 D    |             |

|            |      |                                        |                     |            |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 26/01/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.603              | 5.500,00 D |             |
|            |      | 104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA |                     |            |             |
| 26/01/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 810.261.100.230.172 | 11,50 D    |             |
|            |      | Cobrança referente 26/01/2023          |                     |            |             |
| 26/01/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 810.261.100.230.173 | 11,50 D    | 31.798,21 C |
|            |      | Cobrança referente 26/01/2023          |                     |            |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |            | 31.798,21 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088