



Extrato de Conta Corrente

G3380208432080951
02/05/2022 08:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.390,45 C
11/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	
				11/04 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
11/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.101	74,76 D	
				OI S A			
11/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.102	79,90 D	37.235,79 C
				TC NET			
19/04/2022		2156	99020 870	Transferência recebida	602.156.000.009.112	90,00 C	
				19/04 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
19/04/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	118,20 D	
				19/04 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
19/04/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	90,00 D	
				19/04 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
19/04/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	90,00 D	37.027,59 C
				19/04 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
20/04/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				20/04 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
20/04/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				20/04 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
20/04/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				20/04 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
20/04/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				20/04 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
20/04/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	750,00 D	
				20/04 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
20/04/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
				20/04 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
20/04/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				20/04 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
20/04/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.001	248,19 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.002	390,00 D	
				20/04 08:27 VALORIZA AGRESTE			
20/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.003	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
20/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.004	1.182,00 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
20/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.062.206	11,00 D	
				Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		0000	13113 258	Tar Pix Enviado	881.101.300.102.043	3,86 D	15.842,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
22/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.201	350,00 D	
				CORA PAGAMENTOS LTDA.			
22/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.202	350,00 D	15.142,54 C
				CORA PAGAMENTOS LTDA.			
30/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			15.142,54 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