



Extrato de Conta Corrente

G3320208441821321
02/06/2022 08:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.142,54 C
04/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	497,17 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
04/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	497,17 D	14.148,20 C
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
10/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.001	74,76 D	
				OI S A			
10/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.002	79,90 D	13.993,54 C
				TC NET			
11/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	
				11/05 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
11/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	124,55 D	
				11/05 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
11/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	139,25 D	43.729,74 C
				11/05 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
12/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				12/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
12/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	38.729,74 C
				12/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
13/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	90,00 D	
				13/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
13/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	134,98 D	
				13/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
13/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	51,00 D	38.453,76 C
				13/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
18/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	825,00 D	
				18/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
18/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	467,50 D	
				18/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
18/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	210,80 D	
				18/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
18/05/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.801	247,13 D	36.703,33 C
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				20/05 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
20/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				20/05 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
20/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	750,00 D	
				20/05 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
20/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	29.203,33 C
				20/05 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
26/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	1.650,00 D	
				26/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
26/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	545,70 D	
				26/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
26/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	935,00 D	
				26/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
26/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.015.414	120,00 D	
				26/05 2156 15414-8 ALEX H A S 067			
26/05/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				26/05 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			

26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	1.182,00 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	850,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	71,81 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	5.500,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.009.283	11,00 D	17.837,82 C
		Cobrança referente 26/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			17.837,82 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