



Extrato de Conta Corrente

G3360409072232221
04/08/2022 09:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.937,88 C
11/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	
				11/07 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
11/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.101	79,90 D	
				TC NET			
11/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.102	74,76 D	56.783,22 C
				OI SA			
15/07/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				15/07 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
15/07/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				15/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
15/07/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.501	160,97 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.502	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
15/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.503	650,00 D	
				Juno Pagamentos			
15/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.504	650,00 D	50.250,44 C
				Juno Pagamentos			
21/07/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				21/07 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
21/07/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				21/07 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
21/07/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	1.650,00 D	
				21/07 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
21/07/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	935,00 D	
				21/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
21/07/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	792,20 D	
				21/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
21/07/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	750,00 D	
				21/07 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
21/07/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
				21/07 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
21/07/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				21/07 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
21/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.101	1.182,00 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
21/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.102	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
21/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
21/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.228.621	11,00 D	31.330,24 C
				Cobrança referente 21/07/2022			
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			31.330,24 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