



Extrato de Conta Corrente

G3310308111253301
03/11/2022 08:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.260,94 C
10/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.001	349,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
10/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.002	349,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
10/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.003	349,00 D	17.213,94 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
11/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	35.000,00 C	52.213,94 C
				11/10 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
13/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				13/10 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
13/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	47.213,94 C
				13/10 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
17/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	1.650,00 D	
				17/10 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
17/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.972	935,00 D	
				17/10 2156 6972-8 FLAVIA MARIA F			
17/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	457,30 D	
				17/10 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
17/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	935,00 D	
				17/10 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
17/10/2022		2156	99015 120	Transferido para Poupança	552.156.510.005.360	700,00 D	
				17/10 2156 510005360-3 ESTELITA RITA			
17/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.701	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
17/10/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.702	203,66 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
17/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.703	79,99 D	42.181,18 C
				TC NET			
24/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				24/10 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
24/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				24/10 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
24/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	750,00 D	
				24/10 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
24/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
				24/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
24/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				24/10 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
24/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.401	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
24/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.402	1.182,00 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
24/10/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.403	73,96 D	32.075,22 C
				OI SA			
25/10/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	128,91 D	
				25/10 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
25/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.501	253,00 D	31.693,31 C
				PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
26/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			

26/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.245.784	11,00 D	26.182,31 C
Cobrança referente 26/10/2022					
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			26.182,31 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