



Extrato de Conta Corrente

G3310107470857631
01/12/2022 07:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.182,31 C
11/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	
				11/11 2156 8272-4 I PREV MUNICIPAL			
11/11/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				11/11 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
11/11/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				11/11 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
11/11/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.101	74,76 D	
				OI SA			
11/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.102	79,99 D	51.027,56 C
				TC NET			
23/11/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				23/11 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
23/11/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				23/11 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
23/11/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	750,00 D	
				23/11 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
23/11/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
				23/11 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
23/11/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				23/11 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
23/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.301	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
23/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.302	1.182,00 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
23/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.303	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
23/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
23/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.155.867	11,00 D	35.412,75 C
				Cobrança referente 23/11/2022			
24/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	5.500,00 C	
				24/11 2156 8272-4 I PREV MUNICIPAL			
24/11/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.401	199,12 D	40.713,63 C
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			40.713,63 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