



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.387,87 C
08/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.801	74,76 D	
				OI SA			
08/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.802	79,99 D	15.233,12 C
				TC NET			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	45.233,12 C
				10/03 11:36 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
13/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				13/03 09:57 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
13/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				13/03 09:57 ANTIDIO V FREITAS NT			
13/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.301	285,00 D	39.948,12 C
				REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LT			
15/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.501	999,00 D	
				Aneprem			
15/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.502	999,00 D	37.950,12 C
				Aneprem			
21/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				21/03 11:25 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
21/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.000,00 D	
				21/03 11:25 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
21/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.051.624	900,00 D	
				21/03 11:25 S INFO COM SERV LTDA			
21/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	900,00 D	
				21/03 11:25 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
21/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	550,00 D	
				21/03 11:25 TENOSOFT T LTDA			
21/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	850,00 D	
				21/03 12:07 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
21/03/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.101	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
21/03/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.102	1.000,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
21/03/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.103	152,97 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.208.320	11,50 D	
				Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.208.321	11,50 D	22.574,15 C
				Cobrança referente 21/03/2023			
22/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	800,00 D	21.774,15 C
				22/03 09:03 AURELIA J O FREITAS			
27/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	1.650,00 D	
				27/03 09:33 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
27/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.972	935,00 D	
				27/03 09:33 FLAVIA MARIA F SOUZA			
27/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	453,90 D	
				27/03 09:33 ANTIDIO V FREITAS NT			
27/03/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	935,00 D	
				27/03 09:33 ANTIDIO V FREITAS NT			
27/03/2023		2156	99015 120	Transferido para Poupança	552.156.510.005.360	700,00 D	17.100,25 C
				27/03 09:33 ESTELITA RITA DA SILVA			

31/03/2023

0000

00000 999 S A L D O

17.100,25 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