



Extrato de Conta Corrente

G3380710067453361
07/03/2022 10:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.998,29 C
07/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
07/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	7.000,00 D	
				104 0052 044783067000115 NADJA CORALIA			
07/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.110.637	10,45 D	7.987,84 C
				Cobrança referente 07/02/2022			
11/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	
				11/02 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
11/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	1.650,00 D	
				11/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
11/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	389,30 D	
				11/02 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
11/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	935,00 D	
				11/02 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
11/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.012.231	520,00 D	34.493,54 C
				11/02 2156 12231-9 DANIEL SOARES			
17/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	551.285.000.012.238	94,90 D	
				17/02 1285 12238-6 MARCOS J M FER			
17/02/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.701	74,76 D	34.323,88 C
				OI S A			
21/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				21/02 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
21/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				21/02 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
21/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				21/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
21/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				21/02 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
21/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
				21/02 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
21/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				21/02 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
21/02/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	1,00 D	
				21/02 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
21/02/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.101	432,52 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.102	1.182,00 D	20.458,36 C
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
22/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	850,00 D	19.608,36 C
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS			
23/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
23/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.056.938	10,45 D	14.097,91 C
				Cobrança referente 23/02/2022			
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			14.097,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088