



Extrato de Conta Corrente

G3310409223495101
04/10/2022 09:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			38.054,02 C
01/09/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 D	18.054,02 C
05/09/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	1.650,00 D	
				05/09 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
05/09/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	935,00 D	
				05/09 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
05/09/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	600,10 D	
				05/09 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
05/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.501	74,40 D	
				OI SA			
05/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.502	79,99 D	14.714,53 C
				TC NET			
09/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
09/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.085.102	11,00 D	9.203,53 C
				Cobrança referente 09/09/2022			
12/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	39.203,53 C
				12/09 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
20/09/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				20/09 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
20/09/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	34.203,53 C
				20/09 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
21/09/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	100.002	275,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
21/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	275,00 D	
				748 2203 022121066000172 REPORT CERTIF			
21/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.231.310	11,00 D	34.192,53 C
				Cobrança referente 21/09/2022			
22/09/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				22/09 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
22/09/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				22/09 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
22/09/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	750,00 D	
				22/09 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
22/09/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
				22/09 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
22/09/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				22/09 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
22/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.201	1.182,00 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
22/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.202	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
22/09/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.203	113,59 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
22/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.232.804	11,00 D	18.535,94 C
				Cobrança referente 22/09/2022			
23/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.301	275,00 D	18.260,94 C
				REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LT			
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			18.260,94 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