



G3330910125885111  
09/01/2023 10:17:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2156-3  
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 24/11/2022    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 40.713,63 C |
| 01/12/2022    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.156.000.005.473 | 3.000,00 D  |             |
|               |               |            |           | 01/12 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D       |                     |             |             |
| 01/12/2022    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.156.000.009.112 | 2.000,00 D  | 35.713,63 C |
|               |               |            |           | 01/12 2156 9112-X ANTIDIO V FREI       |                     |             |             |
| 12/12/2022    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.069.000.014.612 | 1.450,00 D  |             |
|               |               |            |           | 12/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C      |                     |             |             |
| 12/12/2022    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.156.000.009.112 | 51,00 D     |             |
|               |               |            |           | 12/12 2156 9112-X ANTIDIO V FREI       |                     |             |             |
| 12/12/2022    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.156.000.009.112 | 134,30 D    | 34.078,33 C |
|               |               |            |           | 12/12 2156 9112-X ANTIDIO V FREI       |                     |             |             |
| 14/12/2022    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.068.000.044.130 | 4.500,00 D  |             |
|               |               |            |           | 14/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL      |                     |             |             |
| 14/12/2022    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.156.000.005.473 | 3.000,00 D  |             |
|               |               |            |           | 14/12 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D       |                     |             |             |
| 14/12/2022    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.156.000.009.112 | 2.000,00 D  |             |
|               |               |            |           | 14/12 2156 9112-X ANTIDIO V FREI       |                     |             |             |
| 14/12/2022    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.156.000.026.841 | 750,00 D    |             |
|               |               |            |           | 14/12 2156 26841-0 AURELIA J O FR      |                     |             |             |
| 14/12/2022    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.140.000.037.456 | 800,00 D    |             |
|               |               |            |           | 14/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI      |                     |             |             |
| 14/12/2022    |               | 2156       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.250.000.035.367 | 500,00 D    |             |
|               |               |            |           | 14/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD      |                     |             |             |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 121.401             | 76,96 D     |             |
|               |               |            |           | OI SA                                  |                     |             |             |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.402             | 850,00 D    |             |
|               |               |            |           | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS |                     |             |             |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.403             | 79,99 D     |             |
|               |               |            |           | TC NET                                 |                     |             |             |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.404             | 5.500,00 D  |             |
|               |               |            |           | 104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA |                     |             |             |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 843.481.100.075.568 | 11,00 D     | 16.010,38 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 14/12/2022          |                     |             |             |
| 16/12/2022    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 121.601             | 180,31 D    | 15.830,07 C |
|               |               |            |           | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |             |
| 20/12/2022    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.156.000.008.272 | 35.000,00 C |             |
|               |               |            |           | 20/12 2156 8272-4 I PREV MUNICIP       |                     |             |             |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 122.001             | 1.182,00 D  | 49.648,07 C |
|               |               |            |           | ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F         |                     |             |             |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 122.101             | 253,00 D    | 49.395,07 C |
|               |               |            |           | PAGSEGURO INTERNET S.A.                |                     |             |             |
| 22/12/2022    |               | 0000       | 13049 345 | Apl.BB Fundos Exclusivos               | 1.200.727           | 20.000,00 D | 29.395,07 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |             | 29.395,07 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