



G3350208231639251
02/03/2023 08:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			31.798,21 C
01/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.000,00 D	30.798,21 C
				01/02 13:20 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
03/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	825,00 D	
				03/02 09:53 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
03/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	467,50 D	
				03/02 09:39 ANTIDIO V FREITAS NT			
03/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	205,70 D	
				03/02 09:42 ANTIDIO V FREITAS NT			
03/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.051.624	900,00 D	
				03/02 09:38 S INFO COM SERV LTDA			
03/02/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.301	74,76 D	28.325,25 C
				OI SA			
06/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	800,00 D	27.525,25 C
				06/02 11:26 AURELIA J O FREITAS			
07/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.701	79,99 D	27.445,26 C
				TC NET			
13/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	57.445,26 C
				13/02 09:16 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
14/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				14/02 08:26 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
14/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	52.445,26 C
				14/02 08:26 ANTIDIO V FREITAS NT			
17/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				17/02 11:41 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
17/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.000,00 D	
				17/02 11:41 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
17/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	800,00 D	
				17/02 11:41 AURELIA J O FREITAS			
17/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.051.624	900,00 D	
				17/02 11:41 S INFO COM SERV LTDA			
17/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	900,00 D	
				17/02 11:41 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
17/02/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	550,00 D	
				17/02 11:41 TENOSOFT T LTDA			
17/02/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 D	
17/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.701	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
17/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
17/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.000,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
17/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.704	543,30 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
17/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.236.211	11,50 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.236.212	11,50 D	15.878,96 C
				Cobrança referente 17/02/2023			
23/02/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	22.301	51,78 D	15.827,18 C
				COMPESA			
24/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.401	154,31 D	

NEOENERGIA PERNAMBUCO					
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	285,00 D	15.387,87 C
REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LT					
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			15.387,87 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